

ARRINERA S.A.

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2018

Warszawa dnia 11 sierpnia 2021 roku

Spis Treści

1. Podstawowe informacje o spółce.....	3
2. List do Akcjonariuszy	4
3. Wybrane dane finansowe za rok 2018.....	5
4. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018	8
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Arrinera SA za rok 2018	8
6. Sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych.....	8
7. Oświadczenie Zarządu	8
7.1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdań finansowych	8
7.2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań rocznych	8
8. Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta	8

1. Informacje ogólne o Spółce

Nazwa (firma)	Arrinera Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	Ul. Alfreda Nobla 9
Numer KRS	0000378711
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy	2 600 000 zł i dzieli się na 5.200.000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda
Adres poczty elektronicznej:	office@arrinera.com
Strona internetowa:	https://www.arrinera.com

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada oddziałów.

2. List do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Przekazuję na Państwa ręce zaległe sprawozdanie zarządu z działalności spółki Arrinera S.A. Był to okres w którym Spółka zmagająca się ze skutkami braku środków na finansowanie rozwoju swojego sztandarowego projektu, to jest supersamochodu Arrinera, oraz ze skutkami wywołanego tym kryzysu organizacyjnego.

Pomimo podejmowanych w tym zakresie prób, nie udało się znaleźć niezbędnego finansowania. W efekcie doprowadziło to do podjęcia decyzji o rezygnacji z rozwijania projektu supersamochodu Arrinera i zbycia aktywów związanych z tym projektem, to jest wszystkich posiadanych akcji Arrinera Technology S.A., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 22 maja 2021 roku.

Jednocześnie mam nadzieję, że w wyniku prowadzonego obecnie procesu przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 22 maja 2021 roku, oraz dzięki spłacie zobowiązań, możliwej dzięki zbyciu akcji Arrinera Technology S.A., w najbliższym czasie możliwe będzie uporządkowanie sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej Spółki oraz podjęcie decyzji co do dalszego modelu działania Spółki.

Piotr Gniadek
Prezes Zarządu

3. Wybrane dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2018 roku.

Arrinera S.A.

	AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017	Zmiana	Zmiana %
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 920 005,79	7 423 277,42	-503 271,63	-6,78%
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 271,63	-3 271,63	
1.	Środki trwałe	0,00	3 271,63	-3 271,63	
	e) inne środki trwałe	0,00	3 271,63	-3 271,63	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 920 005,79	7 420 005,79	-500 000,00	-6,74%
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 920 005,79	7 420 005,79	-500 000,00	-6,74%
	a) w jednostkach powiązanych	6 920 005,79	7 420 005,79	-500 000,00	-6,74%
	udziały lub akcje	6 920 005,79	7 420 005,79	-500 000,00	-6,74%
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
B.	AKTYWA OBROTOWE	4 749 954,60	12 880 491,82	-8 130 537,22	-63,12%
I.	Zapasy	78 308,67	19 161,75	59 146,92	
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
4.	Towary	18 950,75	19 161,75	-211,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	59 357,92	0,00	59 357,92	
II.	Należności krótkoterminowe	4 671 645,93	12 860 550,51	-8 188 904,58	-63,67%
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 979 761,45	12 526 452,27	-8 546 690,82	-68,23%
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	b) inne	3 979 761,45	12 526 452,27	-8 546 690,82	-68,23%
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	691 884,48	334 098,24	357 786,24	107,09%
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	603 490,00	251 666,24	351 823,76	
	do 12 miesięcy	603 490,00	251 666,24	351 823,76	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 153,00	82 432,00	-71 279,00	-86,47%
	c) inne	77 241,48	0,00	77 241,48	
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	779,56	-779,56	-100,00%
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	779,56	-779,56	-100,00%
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	779,56	-779,56	-100,00%
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	779,56	-779,56	-100,00%
	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00	
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00	
	AKTYWA RAZEM	11 669 960,39	20 303 769,24	-8 633 808,85	-42,52%

Arrinera S.A.

	PASYWA	31.12.2018	31.12.2017	Zmiana	Zmiana %
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 910 934,27	13 628 456,11	-8 717 521,84	-63,97%
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 809 483,87	13 809 483,87	0,00	0,00%
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 809 483,87	13 809 483,87	0,00	0,00%
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 781 027,76	-2 078 505,94	-702 521,82	33,80%
VI.	Zysk (strata) netto	-8 717 521,84	-702 521,82	-8 015 000,02	1140,89%
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 759 026,12	6 675 313,13	83 712,99	1,25%
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 534 877,54	4 580 266,06	954 611,48	20,84%
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 419 047,54	4 534 237,54	884 810,00	19,51%
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3.	Wobec pozostałych jednostek	115 830,00	46 028,52	69 801,48	151,65%
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	115 830,00	46 028,52	69 801,48	151,65%
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
	e) inne	0,00	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 224 148,58	2 095 047,07	-870 898,49	-41,57%
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	366 114,99	-366 114,99	-100,00%
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	b) inne	0,00	366 114,99	-366 114,99	-100,00%
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 224 148,58	1 728 932,08	-504 783,50	-29,20%
	a) kredyty i pożyczki	7 337,01	12 322,80	-4 985,79	-40,46%
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	314 584,80	739 584,80	-425 000,00	-57,46%
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	347 157,67	418 502,66	-71 344,99	-17,05%
	do 12 miesięcy	347 157,67	418 502,66	-71 344,99	-17,05%
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 196,79	10 408,00	788,79	7,58%
	h) z tytułu wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	i) inne	483 872,31	488 113,82	-4 241,51	-0,87%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
	PASYWA RAZEM	11 669 960,39	20 303 769,24	-8 633 808,85	-42,52%

Arrinera S.A.

	Rachunek zysków i strat	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Zmiana	Zmiana %
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	358 630,99	112 901,18	245 729,81	217,65%
	- w tym od jednostek powiązanych			0,00	

I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	358 630,99	112 901,18	245 729,81	217,65%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	117 907,47	387 722,62	-269 815,15	-69,59%
I.	Amortyzacja	3 271,63	577,35	2 694,28	
II.	Żużycie materiałów i energii	18 884,52	21 966,69	-3 082,17	-14,03%
III.	Usługi obce	76 516,57	223 802,17	-147 285,60	-65,81%
IV.	Podatki i opłaty, - w tym podatek akcyzowy	11 967,75 0,00	20 150,08 0,00	-8 182,33 0,00	-40,61%
V.	Wynagrodzenia	7 056,00	95 561,00	-88 505,00	-92,62%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - emerytalne	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	211,00	25 665,33	-25 454,33	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	240 723,52	-274 821,44	515 544,96	-187,59%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	130 000,00	-130 000,00	-100,00%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	130 000,00	-130 000,00	-100,00%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 457 060,93	16 084,84	8 440 976,09	52477,84%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	16 084,84	-16 084,84	
III.	Inne koszty operacyjne	8 457 060,93	0,00	8 457 060,93	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 216 337,41	-160 906,28	-8 055 431,13	5006,29%
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	501 184,43	541 615,54	-40 431,11	-7,46%
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	957,83 0,00	222 244,21 102 977,29	-221 286,38 -102 977,29	-99,57%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00	
IV.	Inne	226,60	319 371,33	-319 144,73	
I.	Zysk (strata) brutto (F +G-H)	-8 717 521,84	-702 521,82	-8 015 000,02	1140,89%
J.	Podatek dochodowy:	0,00	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	
	ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO (I-J-K)	-8 717 521,84	-702 521,82	-8 015 000,02	1140,89%

4. Roczne sprawozdania finansowe za rok 2018

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe stanowią załącznik do niniejszego raportu.

5. Sprawozdania Zarządu z działalności Arrinera S.A. w za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6. Sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych

Opinia i Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

7. Oświadczenia Zarządu

7.1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdań finansowych

Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi naszą Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz że wyniki finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

7.2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań rocznych

Niniejszym oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

8. Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta

Spółka przestrzega zasad zawartych w Uchwale Giełdy Papierów Wartościowych „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zgodnie z oświadczeniem.