

2015



ARRINERA

**BUDUJ Z NAMI DUMĘ
POLSKIEJ MOTORYZACJI**

Arrinera Spółka Akcyjna
RAPORT skonsolidowany roczny za 2015 rok
2016-06-03



ARRINERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

SKONSOLIDIWANY RAPORT ROCZNY

ZA ROK 2015.

(dane za okres 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.)

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.).

Warszawa, dnia 03.06.2016 roku.

SPIS TREŚCI.

Pismo Zarządu

I. Podstawowe informacje o spółce i akcjonariat

II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro

III. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015

V. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego.....

VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.

VII. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.....

Pismo Zarządu Emitenta podsumowujące rok obrotowy 2015 dla Grupy Kapitałowej ARRINERA S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki ARRINERA S.A. w załączeniu pragniemy przedstawić Państwu raport roczny za rok 2015. Dokument ten podsumowuje zakres działań Zarządu oraz ich efekty.

Rok 2015 dla Arrinera S.A. była wyjątkowym. W tym właśnie okresie samochód, który tworzyliśmy przez okres kilku ostatnich lat został zaprezentowany i upubliczniony, zarówno fanom motoryzacji jak i Akcjonariuszom i Inwestorom. Spółka rozpoczęła procesy sprzedażowe pozyskiwania zamówień. W tym celu między innymi była gościem Warsaw Moto Show, odbywającego się w Warsaw Expo w dniach 20-22 listopada 2015. Na targach zaprezentowano testową wersję Arrinera Hussarya, pierwszego polskiego supersamochodu. Zgodnie z zapowiedziami, ma on stanowić bazę zarówno do wersji wyścigowej jak i drogowej.

Z przyjemnością pragnę podkreślić, iż prawdziwym newsem targów Warsaw Moto Show 2015 była informacja, że 14 stycznia 2016 roku, podczas Autosport International - The Racing Car Show w Birmingham, światu zaprezentowany zostanie pierwszy polski samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT. Braлиśmy udział w Targach w Birmingham, największych w Europie targach motosportu, które co roku przyciągają blisko 100 000 fanów. Należy podkreślić, iż Arrinera Hussarya GT otwiera w spółce nowy etap oraz nowy wymiar projektu supersamochodu Arrinera Hussarya.

Motorsport ma być dla firmy poligonem doświadczalnym, a zdobyta wiedza oraz doświadczenie zostanie zastosowane w dopracowaniu modelu drogowego Arrinera Hussarya. Zarząd Spółki uważa, iż jest to najlepsza droga rozwoju dla pierwszego polskiego supersamochodu.

Pod koniec 2015 roku Zarząd Emitenta uruchomił spółę w Wielkiej Brytanii ARRINERA RACING LIMITED, której celem jest budowa strategii rozwoju i promowania działań w motorsporcie.

Model wyścigowy Arrinera Hussarya GT ma na celu popularyzację marki Arrinera Hussarya. Udział w wyścigach ma pomóc w zbudowaniu zainteresowania wśród potencjalnych klientów. Brytyjska spółka odpowiedzialna jest także za proces sprzedaży Arrinera Hussarya GT na rynkach światowych.

Zarząd spółki dziękując wszystkim Akcjonariuszom i Inwestorom za zaufanie i wytrwałość oraz wsparcie w trudnym osiągnięciu celu, zachęca Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu ARRINERA S.A. za rok 2015., który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w nim informacje prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowanych przez Państwa decyzjach inwestycyjnych.

Łukasz Tomkiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Gniadek
Członek Zarządu

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1.1. Dane Spółki

Firma:	ARRINERA Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	02-530 Warszawa
Adres:	Alfreda Nobla 9 lok 1
Tel.	+ 48 22 760 04 33
fax:	+48 22 203 5393
Internet:	www.arrinera.pl
E-mail:	ri@arrinera.pl
KRS:	0000378711
REGON:	142755369
NIP:	5222971669

1.2. Zarząd

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. skład Zarządu Emitenta uległ zmianie.

W dniu 23.01.2015 złożył rezygnację Pan Eryk Nyckowski, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 4/2015 z 23.01.2015 r. po rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Pana Eryka Nyckowskiego Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 roku powołała z dniem 1 lutego 2015 roku:

- Pana Łukasza Tomkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Piotra Gniadka na stanowisko Członka Zarządu.

Emitent informował o powołaniu Członków Zarządu raportem bieżącym EBI nr 6/2015 z dnia 23.01.2015.

Skład Zarządu nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu.

1.3. Rada Nadzorcza

W dniu 30 grudnia 2014 r. Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Magdalenę Pawluk oraz Pana Michała Łukasza Ławskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 22 stycznia 2015 roku w trybie kooperacji, przewidzianym w § 19 pkt 9 statutu, Rada Nadzorcza uzupełniła skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowych dwóch członków w osobach Wojciecha Tomikowskiego oraz Dariusza Burciu.

Na dzień 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej
3. Arkadiusz Kuich – Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Tomikowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Dariusz Burciu – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu.

1.4. Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

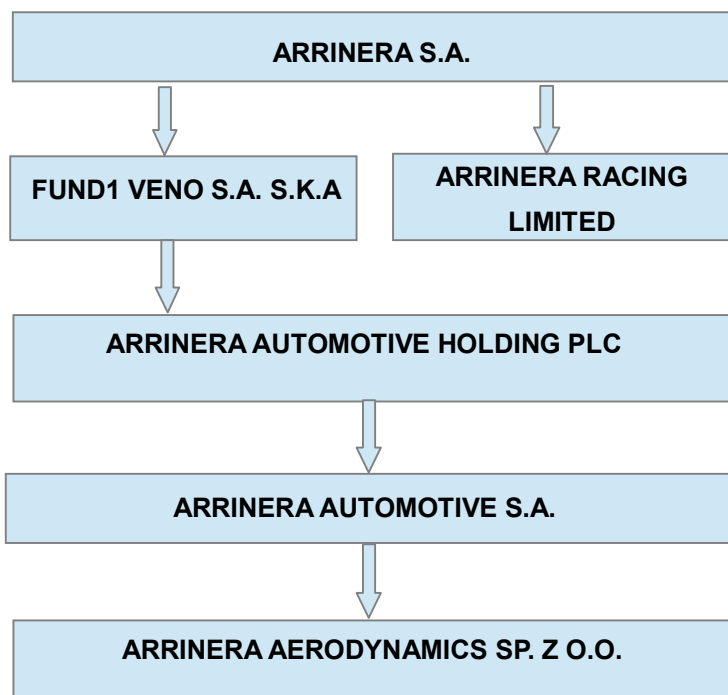
Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures S.A. *	3 224 720	76,78 %	76,78 %
2	Tomasz Swadkowski	400 000	9,52 %	9,52 %
3	Pozostali	-	13,70 %	13,70 %
	RAZEM		100	100

* z podmiotami zależnymi

1.5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

STRUKTURA EMITENTA

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego Emitent tworzy następującą grupę kapitałową.



Źródło: Emitent

Poza Emitentem w skład Grupy Kapitałowej ARRINERA S.A. wchodzi poniżej wskazane Spółki.

I. FUND1 VENO S.A. S.K.A.

Forma prawna: spółka komandytowa - akcyjna

Siedziba: ul. Kielecka 41A, lok. 2, 02-530 Warszawa KRS: 0000477736

Struktura akcjonariatu FUND1 VENO S.A. S.K.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera S.A.	100	100
	RAZEM	100	100

II. Arrinera Racing Limited

Forma prawna: Private Limited Company with Share Capital
 Siedziba: Innovation Centre Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, United Kingdom
 Company Registration Number 09889686

Struktura akcjonariatu Arrinera Racing Limited na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera S.A.	100	100
	RAZEM	100	100

III. Arrinera Automotive Holding PLC

Forma prawna: public limited company
 Siedziba: Innovation Centre Silverstone Park Towcester NN12 8GX Northants United Kingdom
 Company Registration Number 08783213

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING PLC na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	FUND1 VENO S.A. S.K.A	69,81	69,81
2	Pozostali	4,85	4,85
	RAZEM	100	100

IV. Arrinera Automotive spółka akcyjna

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa KRS: 0000302462

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING PLC	93,64	93,64
2	Arrinera S.A.	6,36	6,36
	RAZEM	100	100

V. Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Towarowa 35, 00-869 Warszawa, KRS: 0000564983

Struktura udziałowców Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa udziałowca	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	ARRINERA AUTOMOTIVE S.A.	50,03	50,03
2	Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.	49,97	49,97
	RAZEM	100	100

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe, zawierają podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro).

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (EUR)	Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (w EUR)*	Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w PLN)	Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (w PLN)*
Przychody ze sprzedaży ogółem	1 859,25	6 206,29	7 780,60	26 000,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 201 418,08	53 575,40	- 842 894,39	- 224 443,43
Zysk/strata brutto	- 660 456,97	35 820,06	- 2 763 880,32	150 060,96
Zysk/strata netto	- 572 607,51	35 820,06	- 2 396 247,90	150 060,96
Przepływy pieniężne netto, razem	112 098,35	157 689,36	- 469 109,17	660 608,02
Aktywa trwałe	1 946 487,93	1 872 521,67	8 294 958,32	7 981 249,11
Aktywa obrotowe	2 744 828,39	2 219 825,14	11 697 086,19	9 461 560,71
Aktywa razem	4 691 316,32	4 092 346,81	19 992 044,52	17 442 809,82
Należności krótkoterminowe	485 203,78	716 716,15	2 067 695,92	3 054 859,27
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	58 429,52	248 997,39	1 061 792,42	1 061 301,59
Zobowiązania długoterminowe	4 365,70	18 604,45	5 127 461,43	79 297,79
Zobowiązania krótkoterminowe	725 543,11	3 091 901,96	4 117 389,41	13 178 613,72
Kapitał własny	69 673,63	296 914,17	5 214 858,32	1 265 537,29
Kapitał zakładowy	88 087,33	375 384,18	2 100 000,00	1 600 000,00

Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015 roku i wynoszącego:

Tabela NBP	Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2014 r.
252/A/NBP/2014	4,2623
Tabela NBP	Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2015 r.
254/A/NBP/2015	4,2615

Dane finansowe odnoszące się do pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku 2014 i 2015:

Średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r.
4,1893
Średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 r.
4,1848

III. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 ARRINERA S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA SA za rok obrotowy 2015 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

IV. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ARRINERA SA za rok obrotowy 2015 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

V. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie rzetelności i kompletności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARRINERA SA za 2015 rok.

Kraków, 03.06.2016 roku

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWDŹLIWOŚCI DANYCH

Zarząd ARRINERA S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i Grupy Firm ARRINERA S.A. oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji ARRINERA S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Łukasz Tomkiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Gniadek
Członek Zarządu

VI. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Kraków, 03.06.2016 roku

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Zarząd ARRINERA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 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.

Łukasz Tomkiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Gniadek
Członek Zarządu

VII. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ARRINERA SA za rok obrotowy 2015 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.