



ARRINERA

BUDUJ Z NAMI  
DUMĘ POLSKIEJ  
MOTORYZACJI



# *RAPORT ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU*



ARRINERA  
ELECTRIC  
HYPERCAR

# **ARRINERA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

## **JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2018 roku.**

(dane za okres 01-07-2018 r. do 30-09-2018 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 8 sierpnia 2016 r.)

Warszawa, dnia 14.08.2018 roku

## **RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:**

1. Podsumowanie III kwartału 2019 .....
2. Podstawowe informacje o Emitencie .....
3. Struktura akcjonariatu .....
4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym .....
5. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....
6. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości.....
7. Jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe – skrócone sprawozdanie finansowe zawierające BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE WŁASNYM oraz RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....
8. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. ....
9. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz Emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....
10. Prognozy finansowe. ....
11. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie .....
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty .....

## **1. PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2018 ROKU.**

**Szanowni Państwo,**

W imieniu Spółki ARRINERA S.A. przedstawiam niniejszy raport kwartalny, podsumowujący osiągnięcia III kwartału 2018 r.

W III kwartale 2018 r. Zarząd spółki poszukiwał finansowania oraz nowych partnerów dla projektu projekt Arrinera Electric Hypercar.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu kwartalnego ARRINERA S.A. za II kwartał 2018 r., który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w nim informacje prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowanych przez Państwa decyzjach inwestycyjnych

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Piotr Gniadek



SET

MODE



ARRINERA

## **2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE**

### **2.1. Dane Spółki**

Firma:	ARRINERA
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	03-930 Warszawa
Adres:	Alfreda Nobla 9 lok 1
Tel.	+ 48 22 760 04 33
fax:	+48 22 203 5393
Internet:	<a href="http://www.arrinera.com/pl/">www.arrinera.com/pl/</a>
E-mail:	<a href="mailto:ri@arrinera.pl">ri@arrinera.pl</a>
KRS:	0000378711
REGON:	142755369
NIP:	5222971669

### **2.2. Zarząd na dzień 30.09.2018 r.**

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki sprawował funkcjonowanie w następującym składzie:

- Piotr Gniadek – Prezes Zarządu,

### **Rada Nadzorcza**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

- Jacek Haft Szatyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,

- Tomasz Swadkowski - Członek Rady Nadzorczej,

- Wojciech Tomikowski- Członek Rady Nadzorczej,

- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej

### 3. STRUKTURA AKCJONARIATU

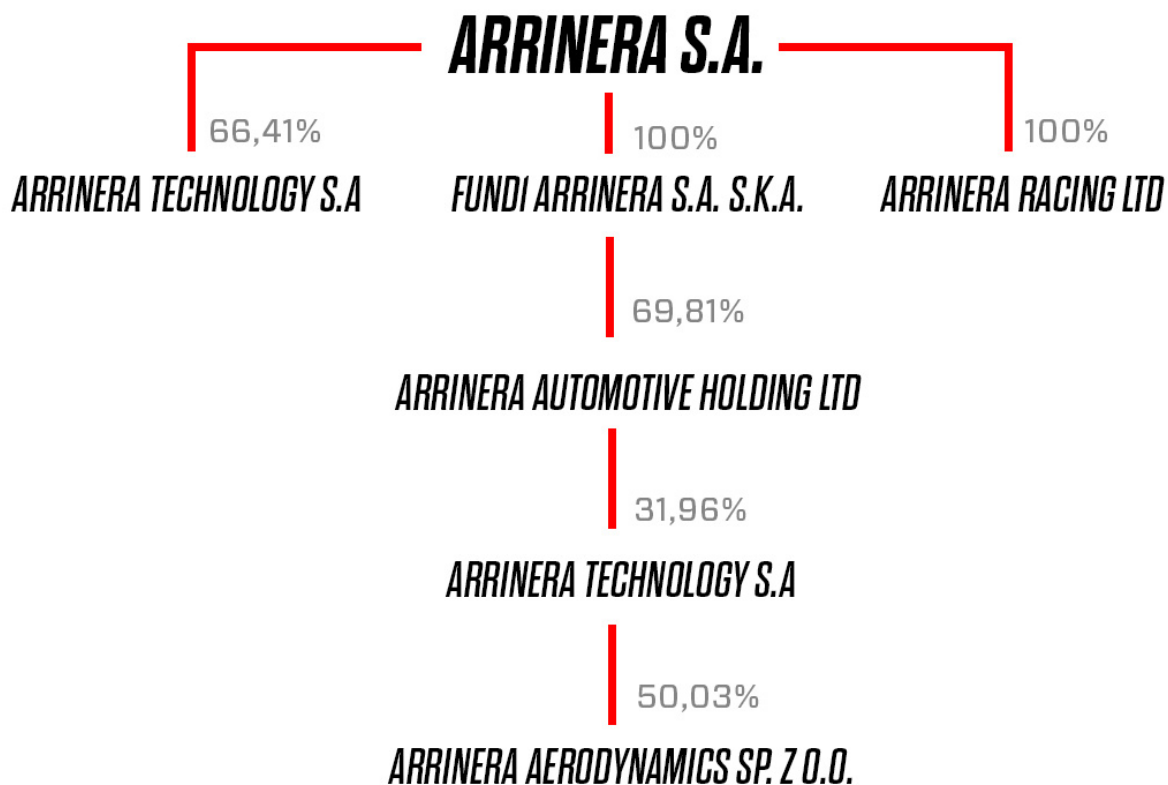
Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures S.A. *	3 835 781	73,77%	73,77%
2	Tomasz Swadkowski	400 000	7,69 %	7,69 %
3	Pozostali	964 219	18,54%	18,54%
	<b>RAZEM</b>	<b>5 200 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

\* z podmiotami zależnymi

### 4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

#### STRUKTURA EMITENTA

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





### I. FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A.

Forma prawna: spółka komandytowo - akcyjna

Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000477736

Struktura akcjonariatu FUND1 VENO S.A. S.K.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 S.A	100	100
	<b>RAZEM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### II. Arrinera Racing LTD

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 LTD 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 S.A	100	100
	<b>RAZEM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### III. Arrinera Automotive Holding LTD

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 LTD 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	FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A	69,81	69,81
2	Pozostali	30,19	30,19
	<b>RAZEM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### IV. Arrinera Techology Spółka Akcyjna (dawniej: Arrinera Automotive Spółka Akcyjna)

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000302462

Struktura akcjonariatu ARRINERA TECHNOLOGY 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 S.A	66,41	66,41
2	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD	31,96	31,96
3	Pozostali	1,63 %	1,63 %
	<b>RAZEM</b>		

W dniu 28 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arrinera Automotive Spółki Akcyjnej dokonało uchwalilo zmianę nazwy spółki na Arrinera Technology Spółka Akcyjna. Sąd rejestrowy w dniu 13 stycznia 2017 roku dokonał zmiany nazwy Spółki, wpisując do Rejestru Przedsiębiorców zmianę statutu w tym zakresie.

Zarząd Arrinera S.A. raportem ESPI nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017 roku poinformował o wykonaniu praw z warrantów i nabycie akcji w spółce ARRINERA TECHNOLOGY S.A. stanowiących 66,41% w kapitale zakładowy Spółki, dających 66,41% głosów, stanowiących 66,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku uchwalona emisja akcji w spółce zależnej Arrinera Technology S.A. seria E w ilości 730.000 akcji nie doszła do skutku.

Aktualny stan akcji w spółce Arrinera Technology S.A. na dzień raportu za I kwartał 2018 jest równy 2.084.000 akcji.

#### V. Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Bagno 2/212, 00-112 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 TECHNOLOGY S.A.	50,03	50,03
2	Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.	49,97	49,97
	<b>RAZEM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

### Dotyczące informacji finansowych i danych za III Kwartał 2018 roku.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 lipca 2018 do 30 września 2018 roku na który składają się:

- Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,
- Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- Informację Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Piotr Gniadek

## 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE

### O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za III kwartał 2018 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018r. oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1047). Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, ustalenie wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2018 roku.

#### Przyjęte zasady rachunkowości:

##### a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzone są w 100% w momencie zakupu.

##### b) Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, podlegają wahanom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

##### c) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

##### d) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.

**6. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE : RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,  
BILANS, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE  
ZAPREZENTOWANE JAKO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO RAPORTU KWARTALNEGO**

## **7. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Arrinera Spółka Akcyjna odnotowała zysk na sprzedaży, jak i działalności operacyjnej w wysokości 42 486,60 zł, co jest znaczną poprawą w stosunku do roku poprzedniego, w którym to strata wynosiła -152 887,17 zł. Zysk w wysokości 42 486,60 zł, jest wyższy od roku ubiegłego, gdzie spółka odnotowała stratę - 68 687,17 zł.

Spółka obecnie nadal jest na etapie osiągania niższych przychodów w stosunku do ponoszonych kosztów związanych z produkcją super samochodu oraz działaniami związanymi z rozpoznawalnością marki. Emitent dokonał inwestycji w inne podmioty, które jako inwestycje długoterminowe na 30.09.2018 r. wynoszą 7 420 005,79 zł (w stosunku 7 420 005,79 zł w III kwartale 2017 ) r. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych w III kwartale 2018 r. wynoszą 12 645 148,42 zł w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. kiedy wynosiły 12 819 950,81 zł.

Kapitał własny na dzień 30.09.2018 r. wynosi 13 876 856,64 zł i zmalał w stosunku do roku ubiegłego, gdzie wynosił 13 983 589,12 zł.

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Grupa Kapitałowa Arrinera Spółka Akcyjna osiągnęła stratę w wysokości -809 837,24 zł, która jest mniejsza niż w roku ubiegły, gdzie wynosiła -943 397,54 zł

Wynik finansowy ulegnie poprawie w momencie zwiększenia wolumenu sprzedaży profesjonalnego samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT oraz rozpoczęciu sprzedaży samochodu drogowego samochodu Arrinera Hussarya 33.

Działania Zarządu w III kwartale 2018 r. były nakierowane pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój projektu.

### **ISTOTNE ZDARZENIA W III KWARTALE 2018 R.**

#### **Zmiana stanu posiadania**

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent", \_Spółka\_ informuje, że w dniu 11 września 2018 roku Emitent powziął informację od ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie \_dalej: "Akcjonariusz"\_, który na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej działając w imieniu spółki ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie informując, iż:

W dniu 04/09/2018 ERNE VENTURES zbył na podstawie umowy pozarynkowej łącznie 133.060 \_sto trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt\_ akcji notowanych Spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie \_dalej zwane "Akcje"\_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem 0000378711.

Przed transakcjami ERNE VENTURES S.A. posiadała 3.968.841 akcji stanowiących łącznie 76,32% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A.

Po transakcjach ERNE VENTURES S.A. posiadała 3.835.781 akcji stanowiących łącznie 73,77% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A.

Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Arrinera S.A.

Nie istnieją podmioty zależne od ERNE VENTURES S.A. posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie.

ERNE VENTURES S.A. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

#### **Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.**

Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 roku.

#### **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 roku**

Zarząd Spółki ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2018 roku.

#### **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 roku**

Zarząd Spółki ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2018 roku.

### **9. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM.**

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa §10 pkt 13A Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

### **10. PROGNOZY FINANSOWE.**

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

## **11. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.**

W okresie objętym przedmiotowym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych. Natomiast produkt, jaki tworzy Emitent nosi znamiona innowacji w odniesieniu do rynku motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.

## **12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Piotr Gniadek

Warszawa, dnia 14.11.2018 roku





ARRINERA



ARRINERA

PPG