



ARRINERA

BUDUJ Z NAMI  
DUMĘ POLSKIEJ  
MOTORYZACJI

# *RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU*





ARRINERA



# **ARRINERA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

## **JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2017 roku.**

(dane za okres 01-10-2017 r. do 31-12-2017 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 14.02.2018 roku

## **RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:**

1. Podsumowanie IV kwartału 2017 .....
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 IV KWARTAŁU 2017 ROKU.

Szanowni Państwo,

W imieniu Spółki ARRINERA S.A. przedstawiam niniejszy raport kwartalny, podsumowujący osiągnięcia IV kwartału 2017 r.

W IV kwartale 2017 r. (25.10.2017) spółka zależna Arrinera Technology S.A. wzięła udział w I Targach Elektromobilności. Wydarzenie miało na celu integrację środowiska związanego z elektromobilnością, w szczególności producentów pojazdów, podzespołów, instytutów badawczych, biur projektowych oraz profesjonalnych podmiotów działających w branży motoryzacyjnej. Podczas Targów została zaprezentowana wersja drogowa Arrinera Hussarya. Można było zobaczyć także pojazdy elektryczne, takie jak Melex, Triggio, e-Buggy czy Syrenkę Elektryczną.



W czwartym kwartale kontynuowane były prace nad drogową wersją Arrinera Hussarya.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu kwartalnego ARRINERA S.A. za IV kwartał 2017 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



**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 31.12.2017 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

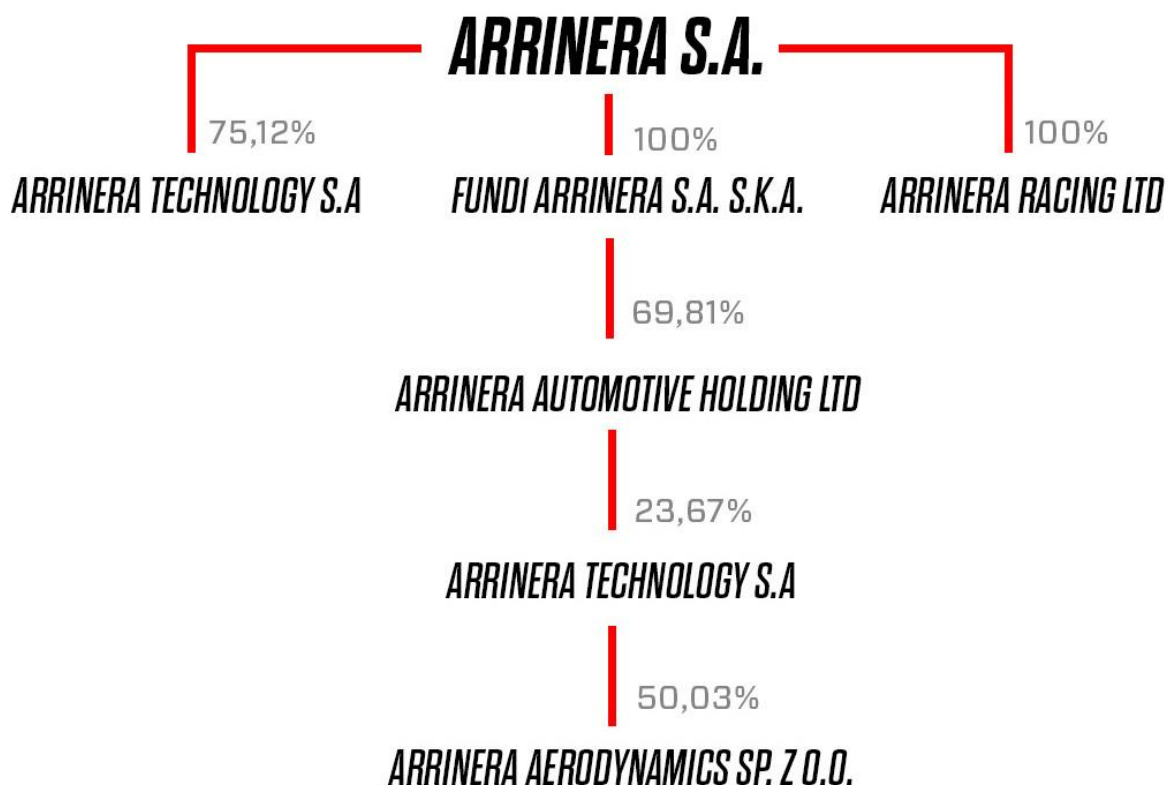
Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures S.A. *	3 979 969	76,54%	76,54%
2	Tomasz Swadkowski	400 000	7,69 %	7,69 %
3	Pozostali	820 031	15,77%	15,77%
	<b>RAZEM</b>	<b>5 200 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

\* 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	75,12 %	75,12 %
2	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD	23,67 %	23,67 %
3	Pozostali	1,21 %	1,21 %
	<b>RAZEM</b>		

W dniu 28 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arrinera Automotive Spółki Akcyjnej dokonało uchwały 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.

#### 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>

## 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

#### Dotyczące informacji finansowych i danych za IV Kwartał 2017 roku.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 października 2017 do 31 grudnia 2017 roku na który składają się:

- Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,
- Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2017 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

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

### O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za IV kwartał 2017 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 II kwartał 2017 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2017 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 cechy 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.

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

## **8. 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 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Arrinera Spółka Akcyjna odnotowała stratę na sprzedaży, jak i działalności operacyjnej w wysokości -277 729,68 zł, co jest znaczną poprawą w stosunku do roku poprzedniego, w którym to strata wynosiła -670 387,59 zł. Strata w wysokości -709 391,43 zł, spowodowana jest kosztami finansowymi i jest niższa od roku ubiegłego, gdzie wynosiła -887 386,71 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. W stosunku do roku 2016 roku Emitent dokonał inwestycji w inne podmioty, które jako inwestycje długoterminowe na 31.12.2017 r. wynoszą 7 420 005,79 zł (w stosunku 8 708 927,52 zł w roku 2016 ) r. Znacznie wzrosły należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych za cztery kwartały 2017 r. wynoszą 12 526 488,07 zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. kiedy wynosiły 8 710 835,97 zł.

Kapitał własny na dzień 31.12.2017 r. wynosi 13 621 586,50 zł i wzrósł znacznie w stosunku do roku ubiegłego, gdzie wynosił 4 530 977,93 zł.

W okresie od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r. Grupa Kapitałowa Arrinera Spółka Akcyjna osiągnęła stratę w wysokości -4 752 431,13 zł, zaś narastająco od stycznia do grudnia 2017 roku stratę -3 371 861,81 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 IV kwartale 2017 r. były nakierowane na udoskonalanie drogowej wersji Arrinera Hussarya a także promocję oraz na pozyskanie środków finansowych na ten cel.

### **ISTOTNE ZDARZENIA W IV KWARTALE 2017 R.**

- **Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.**

Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 roku.

- **Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C.**

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent Spółka”), informuje, iż w związku z przeprowadzonymi negocjacjami obligacje serii C nie zostaną wykupione przez Spółkę w dniu 10 listopada 2017 r. W ciągu najbliższych dni Emitent podpisze z obligatariuszami obligacji serii C aneksy do umów nabycia obligacji przedłużające termin wykupu obligacji. Obligacje serii C zostaną dodatkowo zabezpieczone.

- **Odwołanie emisji akcji serii H.**

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2016 z dnia 2.12.2016 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2016 z dnia 12.12.2016 r. informuje, iż w dniu 17 października 2017 r. podjął uchwałę nr 1 o odwołaniu emisji akcji serii H ze względu na utrzymującą się niekorzystną sytuację na rynku pierwotnym w zakresie spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

## **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 14.02.2018 roku



ARRINERA

