

2014



ARRINERA

**BUDUJ Z NAMI DUMĘ
POLSKIEJ MOTORYZACJI**





ARRINERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014.

(dane za okres 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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 06.04.2015 r.



SPIS TREŚCI.

Pismo Zarządu	
I. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej i akcjonariat	
II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro	
III. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.....	
IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014	
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 2014	



Pismo Zarządu

List Prezesa Zarządu ARRINERA S.A. Pana Łukasza Tomkiewicza do Akcjonariuszy i Inwestorów.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W imieniu zarządu spółki przedstawiam Państwu raport za 2014 rok. Rok specyficzny dla wyników i opisu strategii gdyż łączył działalność dwóch podmiotów Copernicus Yachts Group (działającego w sektorze jachtowym) i Arrinery polskiego producenta supersamochodu.

Decyzją akcjonariuszy wyrażoną na NWZA w dniu 30 grudnia 2014 Emitent stał się spółką zarządzającą grupą kapitałową działającą w sektorze motoryzacyjnym, której głównym aktywem jest pierwszy polski supersamochód ARRINERA.

Grupa Kapitałowa Arrinera to spółki którym wyznaczyłem cel: maksymalizacji wartości poprzez sukces polskiej myśli technicznej na świecie. Realizując tą strategię będę dążył nie tylko do światowej premiery supersamochodu Arrinera ale także do budowy klastra motoryzacyjnego opartego na projektach związanych z motoryzacją, które dla Arrinery będą technologicznym wsparciem. Do takich projektów zaliczam prace nad strukturą nadwozia z grafenem, aktywny system tłumienia drgań pojazdu, spoiler z funkcją hamulca aerodynamicznego, elementy pochłaniające energię zderzenia oraz inteligentne materiały barierotwórcze.

Aby realizować obraną drogę od 2014 spółki GK prowadzą politykę otwartych drzwi. Chcę aby wszyscy polscy miłośnicy motoryzacji mogli zapoznać się z projektem, budować wspólnie z nami dumę polskiej motoryzacji. W tym celu w raportowanym okresie zaprosiliśmy entuzjastów Arrinery na testy. W bieżącym roku w dniach 9-12 kwietnia pokażemy testowy samochód i spotkamy się ze wszystkimi chętnymi na największych targach motoryzacyjnych w Polsce: Poznań Motor Show. Od 7 kwietnia ruszamy z kampanią której szczegóły znajdą Państwo na stronie firmowej: www.arrinera.pl

Rok 2014 to historia do zapoznania się z którą zapraszam w niniejszym raporcie, sprawozdaniu Zarządu, sprawozdaniu finansowym oraz za pośrednictwem raportu i opinii Biegłego Rewidenta.

Rok 2014 to także początek historii nowej polskiej motoryzacji, która tworzy się za naszą sprawą.

Buduj z nami dumę polskiej motoryzacji.

Łukasz Tomkiewicz

Prezes Zarządu



I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Dane Spółki

Firma:	ARRINERA Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa 03-930
Adres:	Ul. 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

Zarząd

na dzień 31.12.2014 r Zarząd działał w składzie:

Eryk Nyckowski - Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie 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 osobowy Zarządu na dzień publikacji raportu rocznego 2014

Łukasz Tomkiewicz - Prezes Zarządu (raport bieżący EBI nr 6/2015 z dnia 23.01.2015)

Piotr Gniadek - Członek Zarządu (raport bieżący EBI nr 6/2015 z dnia 23.01.2015)



Rada Nadzorcza

Na dzień 31.12.2014 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej
3. Arkadiusz Kuich – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

Do dnia 30 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym następującym składzie:

1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,
3. Arkadiusz Kuich – Członek Rady Nadzorczej,
4. Magdalena Katarzyna Pawluk - Członek Rady Nadzorczej
5. Michał Łukasz Ławski - Członek Rady Nadzorczej .

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 Zarząd Emitenta powziął informację iż w trybie kooperacji, przewidzianym w § 19 pkt 9 statutu, Rada Nadzorcza uzupełniła skład poprzez powołanie nowych dwóch członków w osobach Wojciecha Tomikowskiego oraz Dariusza Burciu.

W dniu 20 marca 2015 roku Pan Arkadiusz Kuich złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 31 marca 2015 roku Zarząd Emitenta powziął informację iż w trybie kooptacji, przewidzianym w § 19 pkt 5 statutu, Rada Nadzorcza w dniu 30 marca 2015 r uzupełniła skład poprzez powołanie Pana Tomasza Swadkowskiego.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

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

STRUKTURA AKCJONARIATU

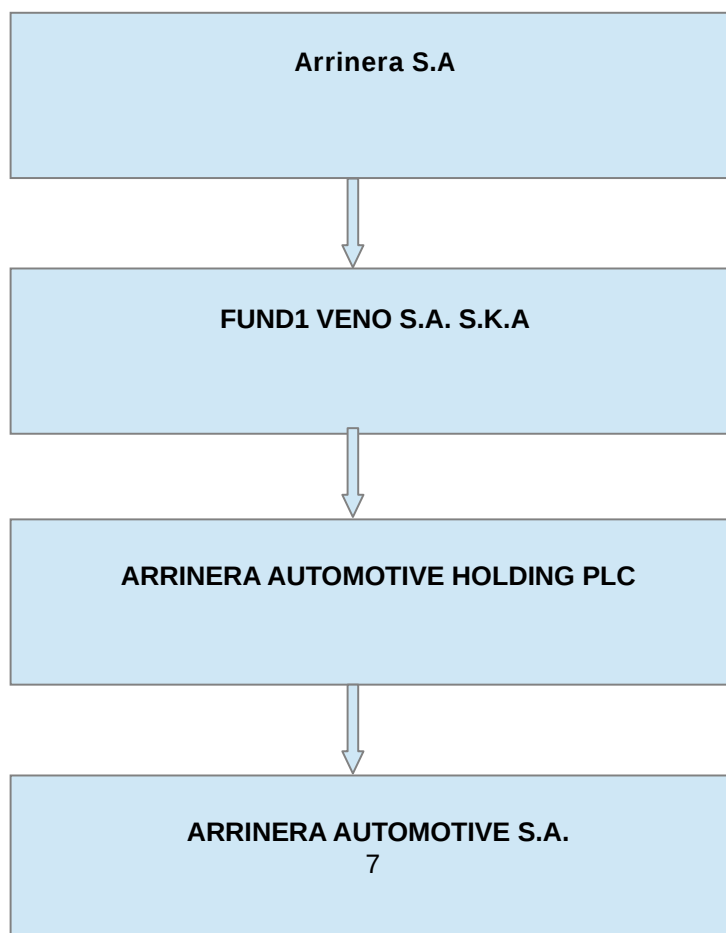
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures Spółka Akcyjna	3 347 570	79,70	79,70
2	Tomasz Swadkowski	400 000	9,52	9,52
3	Pozostali	-	10,78	10,78
	RAZEM		100	100

WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

NOWA STRUKTURA EMITENTA

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





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 06.04.2015 r. 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 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 06.04.2015 r. 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	30,19	30,19
	RAZEM	100	100

III. Arrinera Automotive spółka akcyjna

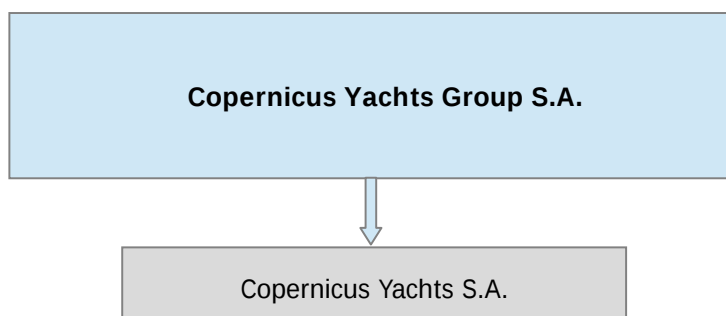
Forma prawna: spółka akcyjna

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

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. na dzień 06.04.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING PLC	95,15	95,15
2	Pozostali	4,85	4,85
	RAZEM	100	100

STARA STRUKTURA EMITENTA



Do 29 grudnia 2014 r. struktura akcjonariatu Copernicus Yachts S.A. przedstawiała się następująco:

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

II. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, W TYM PRZELICZONE NA EURO

Lp.		w zł		w EURO	
		01.01.2013	01.01.2014	01.01.2013	01.01.2014
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
1.	Przychody ze sprzedaży ogółem	30 638	26 000,00	7 387,63	6 099,99
2.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-390 830,31	-224 443,43	-94 239,56	-52 657,82
3.	Zysk (strata) brutto	-407 701,32	150 060,96	-98 307,61	35 206,57
4.	Zysk (strata) netto	-408 583,32	150 060,96	-98 520,28	35 206,57
5.	Przepływy pieniężne netto, razem	10 609,58	660 608,02	2 558,25	154 988,63
6.	Aktywa trwałe	1 263 365,31	7 981 249,11	304 630,91	1 872 521,67
7.	Aktywa obrotowe	435 832,46	9 461 560,71	105 090,77	2 219 825,14
8.	Aktywa razem	1 699 197,77	17 442 809,82	409 721,68	4 092 346,81
9.	Należności krótkoterminowe	138 606,78	3 054 859,27	33 421,77	716 716,16
10.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Inwestycje krótkoterminowe	15 853,68	1 061 301,59	3 822,74	248 997,39
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	383 911,65	13 178 613,72	92 571,29	3 091 901,96
13.	Zobowiązania długoterminowe	289 400,00	79 297,79	69 782,02	18 604,46
14.	Kapitał własny	1 025 886,12	1 265 537,29	247 368,37	296 914,18
15.	Kapitał zakładowy	600 000,00	1 600 000,00	144 675,93	375 384,18

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2013 i 31.12.2014 roku i wynoszące:

Tabela NBP	Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2013 r.
Tabela nr 251/A/NBP/2013 z dnia 2013-12-31	4,1472
Tabela NBP	Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2014 r.
Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31	4,2623



III. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ZBADANE PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ZAWODOWYMI

Roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ARRINERA SA za rok obrotowy 2014 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARRINERA S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ARRINERA SA za rok obrotowy 2014 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 06.04.2015 roku

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI 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

Wiceprezes Zarządu



VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 06.04.2015 roku

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Zarząd ARRINERA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego 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

Wiceprezes Zarządu

VII. OPINIA ORAZ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania grupy kapitałowej ARRINERA SA za rok obrotowy 2014 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.