

2015



ARRINERA

**BUDUJ Z NAMI DUMĘ
POLSKIEJ MOTORYZACJI**

**JEDNOSTKOWE
DANE FINANSOWE I KW. 2015**



	AKTYWA	31.03.2015	31.03.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	729 635,15	1 376 120,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	228 727,33	374 269,33
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	228 727,33	374 269,33
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	907,82	1 851,53
1.	Środki trwałe	907,82	1 851,53
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	907,82	1 851,53
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	500 000,00	1 000 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	500 000,00	1 000 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	500 000,00	1 000 000,00
	udziały lub akcje	500 000,00	1 000 000,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 503 668,61	223 029,35
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 449 138,40	219 147,35
1.	Należności od jednostek powiązanych	6 393 600,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	6 393 600,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	55 538,40	219 147,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	68 697,95
	do 12 miesięcy	1 230,00	68 697,95
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 308,40	23 239,00
	c) inne	0,00	127 210,40
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	54 530,21	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 530,21	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 530,21	0,00
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 530,21	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 882,00
	AKTYWA RAZEM	7 233 303,76	1 599 150,21

Arrinera S.A.

	PASYWA	31.03.2015	31.03.2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 851 022,67	1 201 712,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 100 000,00	1 600 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 509 483,87	150 483,87
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały - w trakcie rejestracji	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-633 520,80	-505 949,97
VIII.	Zysk (strata) netto	-124 940,40	-42 821,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 382 281,09	397 437,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 375 281,09	397 437,81
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>265 476,50</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	265 476,50	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>1 109 804,59</i>	<i>397 437,81</i>
	a) kredyty i pożyczki	70 220,93	86 488,27
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	750 000,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	140 642,16	95 283,30
	do 12 miesięcy	140 642,16	95 283,30
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 935,10	21 302,65
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	135 006,40	194 363,59
3.	<i>Fundusze specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	0,00
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	7 000,00	0,00
	PASYWA RAZEM	7 233 303,76	1 599 150,21

Arrinera S.A.

	Rachunek zysków i strat	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	102 356,86	42 821,50
I.	Amortyzacja	36 570,66	42 821,50
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Usługi obce	65 130,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty,	656,20	0,00
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-102 356,86	-42 821,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-102 356,86	-42 821,50
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	22 583,54	0,00
I.	Odsetki, w tym:	22 583,54	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-124 940,40	-42 821,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-124 940,40	-42 821,50
L.	Podatek dochodowy w tym:	0,00	0,00
	- w tym część odroczone (dodatnia lub ujemna)	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
	ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO	-124 940,40	-42 821,50

L.p.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		0,00
I.	Wynik finansowy netto	-124 940,40	-42 821,50
II.	Korekty o pozycje:	-278 726,60	42 821,50
	1. amortyzacja	36 570,66	42 821,50
	2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00
	3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22 583,54	0,00
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	141 328,60	0,00
	8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów	-479 209,40	0,00
	9. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne netto z dz.operacyjnej(I+/-II)	-403 667,00	0,00
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1.Zbycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.niem.i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe , w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne (odsetki)	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	I.Wpływy	0,00	0,00
	1.Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00
	2.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	22 583,54	0,00
	1. Nabycie udziałów	0,00	0,00
	2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	22 583,54	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finans.(I-II)	-22 583,54	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	-426 250,54	0,00
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-426 250,54	0,00
	- zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	480 780,75	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym	54 530,21	0,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania.	0,00	0,00

Arrinera S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
A	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1 115 476,33	1 115 476,33
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
A.2	Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 115 476,33	1 115 476,33
I	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 600 000,00	600 000,00
1	Zmiany kapitału podstawowego	500 000,00	1 000 000,00
	a. zwiększenia	500 000,00	1 000 000,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 100 000,00	1 600 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
II	Kapitał zapasowy na początek okresu	150 483,87	150 483,87
1	zmiany kapitału zapasowego	4 359 000,00	0,00
	a. zwiększenia	4 359 000,00	0,00
	aggio	4 359 000,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00
	- inne korekty	0,00	0,00
2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 509 483,87	150 483,87
III	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	1 000 000,00	1 000 000,00
1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	a. zwiększenia (kapitał wpłacony zarejestrowany w 2014 roku)	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
V	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-635 007,54	-316 014,43
1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-635 007,54	-189 935,54
	a. zwiększenia	1 486,74	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	189 935,54
2	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-633 520,80	-505 949,97
VI	Wynik netto	-124 940,40	-42 821,50
	a. zysk netto	-124 940,40	0,00
	b. strata	0,00	-42 821,50
B	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	5 851 022,67	1 201 712,40