

2015



ARRINERA

**BUDUJ Z NAMI DUMĘ
POLSKIEJ MOTORYZACJI**

**SKONSOLIDOWANE
DANE FINANSOWE I KW. 2015**



SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		31.03.2015	31.03.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	7 558 533,37	1 242 837,68
I.	Wartości niematerialne i prawne	272 884,37	374 269,33
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	272 884,37	374 269,33
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	7 242 983,12	866 716,82
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	7 242 983,12	866 716,82
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	42 665,88	1 851,53
1.	Środki trwałe	42 665,88	1 851,53
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 273,38	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 930,23	-
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	1 462,27	1 851,53
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2015 do 31.03.2015

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		31.03.2015	31.03.2014
B.	AKTYWA OBROTOWE	8 983 850,97	824 089,18
I.	Zapasy	0,00	428 330,25
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	428 330,25
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	2 460 011,98	367 047,93
1.	Należności od jednostek powiązanych	977 500,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	977 500,00	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 482 511,98	367 047,93
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	68 767,95
	- do 12 miesięcy	1 230,00	68 767,95
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	155 599,39	69 700,00
	c) inne	1 325 682,59	228 579,98
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	704 141,57	24 829,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	704 141,57	24 829,00
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	396 316,78	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	396 316,78	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307 824,79	24 829,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	307 824,79	24 829,00
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 819 697,42	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	3 882,00
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	3 882,00
AKTYWA RAZEM		16 542 384,34	2 066 926,86

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		31.03.2015	31.03.2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 478 472,11	1 142 456,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 100 000,00	1 600 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (-)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 509 483,87	150 483,87
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	(996,80)	-
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(484 946,58)	(554 177,18)
IX.	Zysk (strata) netto	(645 068,38)	(53 850,02)
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	2 912 361,02	0,00
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 151 551,21	924 470,19
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	81 469,85	289 400,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	74 241,51	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 228,34	289 400,00
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	289 400,00
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	7 228,34	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 063 081,36	635 070,19
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 880 276,16	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	359 495,59	0,00
	- do 12 miesięcy	359 495,59	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	5 520 780,57	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 182 805,20	635 070,19
	a) kredyty i pożyczki	70 220,93	86 488,27
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	750 000,00	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	407 915,34	117 689,69
	- do 12 miesięcy	407 915,34	117 689,69
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	104 600,00	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	101 788,69	23 306,14
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 064,62	-
	i) inne	743 215,62	407 586,09
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	0,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	7 000,00	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	PASYWA RAZEM	16 542 384,34	2 066 926,86

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM			
Wyszczególnienie		za okres	za okres
		od 01.01 do 31.03.2015	od 01.01 do 31.03.2014
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	3 223,18	0,00
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 223,18	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	242 404,50	53 850,02
I.	Amortyzacja	42 144,63	36 385,50
II.	Zużycie materiałów i energii	49 309,53	-
III.	Usługi obce	126 632,91	17 464,52
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 005,93	-
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	8 218,19	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 378,98	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 714,33	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(239 181,32)	(53 850,02)
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1,12	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	1,12	-
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(239 180,20)	(53 850,02)
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	KOSZTY FINANSOWE	24 678,54	0,00
I.	Odsetki, w tym:	24 678,54	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(263 858,74)	(53 850,02)
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	381 209,64	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	381 209,64	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
N.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-
O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	(645 068,38)	(53 850,02)
P.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
I.	Część bieżąca	-	-
II.	Część odroczone	-	-
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	-
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	(645 068,38)	(53 850,02)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	za okres
		od 01.01 do 31.03.2015	od 01.01 do 31.03.2014
A.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	-645 068,38	-53 850,02
II.	Korekty razem	291 764,47	78 679,03
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3.	Amortyzacja	42 144,63	36 385,50
4.	Odpisy wartości firmy	-	-
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 678,54	-
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
9.	Zmiana stanu rezerw	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	-	(104 806,30)
11.	Zmiana stanu należności	37 747,29	(31 220,80)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	669 505,20	178 299,63
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(474 297,57)	21,00
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	(8 013,62)	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(353 303,91)	24 829,01
B.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
	Wyszczególnienie	od 01.01 do 31.03.2015	od 01.01 do 31.03.2014
I.	Wpływy	10 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	10 000,00	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	24 678,54	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	24 678,54	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(14 678,54)	0,00
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(367 982,45)	24 829,01
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(367 982,45)	24 829,01
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	675 807,24	0,00
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	307 824,79	24 829,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM			
Wyszczególnienie		za okres	za okres
		od 01.01 do 31.03.2015	od 01.01 do 31.03.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 265 537,29	1 025 886,12
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 265 537,29	1 025 886,12
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 600 000,00	600 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	500 000,00	1 000 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	500 000,00	1 000 000,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	500 000,00	1 000 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 100 000,00	1 600 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	150 483,87	150 483,87
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	4 359 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu aggio)	4 359 000,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 509 483,87	150 483,87
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 000 000,00	1 000 000,00
	- rejestracji kapitału	1 000 000,00	1 000 000,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	-996,80	0,00
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	-996,80	0,00
8.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	-635 007,54	-554 177,18
8.1.	Korekty	0,00	0,00
8.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-635 007,54	-554 177,18
8.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	150 060,96	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	150 060,96	0,00
8.4.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-484 946,58	-554 177,18
9.	Wynik netto	-645 068,38	-53 850,02
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-645 068,38	-53 850,02
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 478 472,11	1 142 456,67
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 478 472,11	1 142 456,67