

2016



*ARRINERA*

**BUDUJ Z NAMI DUMĘ  
POLSKIEJ MOTORYZACJI**



# **ARRINERA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

## **JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY**

**I**

## **SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**

**I KWARTAŁ 2016 roku.**

**(dane za okres 01-01-2016 r. do 31-03-2016 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 13.05.2016 roku

### **RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:**

1. Podsumowanie I kwartału 2016 .....
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 I KWARTAŁU 2016 ROKU.

**Szanowni Państwo,**

W imieniu Spółki ARRINERA S.A. przedstawiam niniejszy raport kwartalny, podsumowujący osiągnięcia I kwartału 2016 r.

W dniach 14 – 17 stycznia br. podczas targów Autosport International w Birmingham swój światowy debiut miał pierwszy, polski samochód wyścigowy klasy GT Arrinera Hussarya GT. Samochód wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i fanów motosportu. Ponadto organizatorzy imprezy docenili stoisko polskiej firmy przyznając jej pierwszą nagrodę w kategorii „Best Stand Design 2016”. Jury uznało prostotę stoiska utrzymanego w kolorach bieli i czerwieni, z elementami grafitu, subtelnie nawiązującego do patriotycznego charakter projektu. Zachwyt jurorów wzbudziło też umiejętne połączenie nowoczesności, reprezentowanej przez supersamochód stanowiący centralny punkt stoiska, oraz historii Polski, reprezentowanej przez sylwetkę polskiego husarza umieszczoną na przeszklonych elementach.



Pierwszy kwartał br. rozpoczęliśmy testy Arrinera Hussarya GT., których plan zakłada doprowadzenie wersji wyścigowej do startów w jednej z europejskich klas samochodów wyścigowych klasy GT jeszcze w tym roku.

Należy wskazać, że aktywności o których mowa powyżej, są jedynie częścią działań podejmowanych przez Spółkę w raportowanym okresie. Zarząd Spółki ma nadzieję, że podjęte działania będą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację ekonomiczną Emitenta.



Zachęcam więc Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu kwartalnego ARRINERA S.A. za I kwartał 2016 r., który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w nim informacje prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowanych przez Państwa decyzjach inwestycyjnych.

Z poważaniem

**Wiceprezes Zarządu**  
**Piotr Gniadek**

**Prezes Zarządu**  
**Łukasz Tomkiewicz**

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

### **2.1. Dane Spółki**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Firma:         | ARRINERA              |
| Forma prawna:  | Spółka Akcyjna        |
| Kraj siedziby: | Polska                |
| Siedziba:      | 02-530 Warszawa       |
| Adres:         | 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            |

### **2.2. Zarząd na dzień 31.03.2016 r.**

Na dzień 31.03.2016 r. Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:

- Pan Łukasz Tomkiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pan Piotr Gniadek na stanowisko Członka Zarządu.

W okresie sprawozdawczym nie było zmian osobowych w Zarządzie Emitenta.

### **2.3. Rada Nadzorcza**

Na dzień 31.03.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki:

- Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Arkadiusz Kuich - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Tomikowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej

### 3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

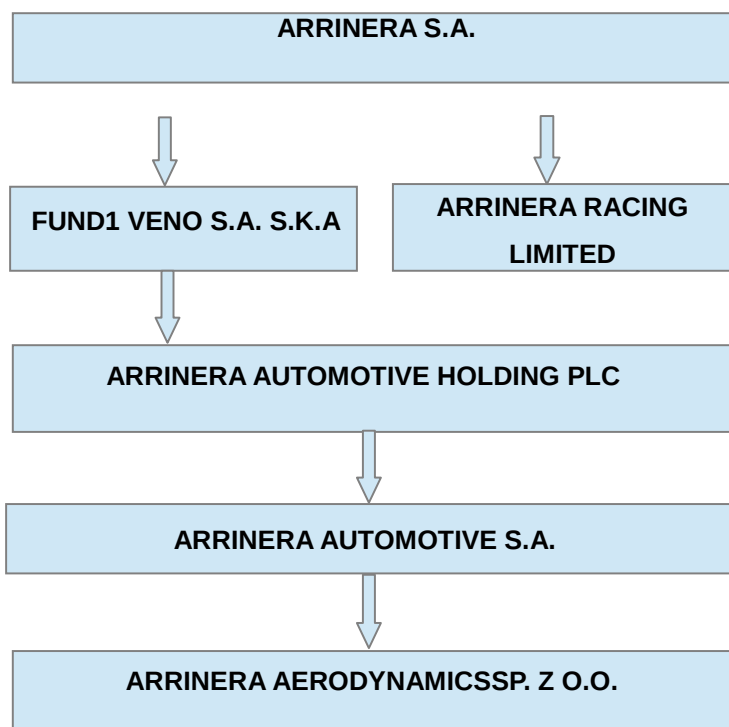
| Lp. | Imię i nazwisko akcjonariusza | Liczba akcji (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym (w proc.) | Udział w głosach (w proc.) |
|-----|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Erne Ventures S.A. *          | 3 224 720             | 76,78 %                                | 76,78                      |
| 2   | Tomasz Swadkowski             | 400 000               | 9,52 %                                 | 9,52 %                     |
| 3   | Pozostali                     | 575 280               | 13,70 %                                | 13,70 %                    |
|     | <b>RAZEM</b>                  | <b>4 200 000</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 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 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 Limited

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 Limited 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 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 sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

| Lp. | Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza | Udział w kapitale zakładowym<br>(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                      |
|     | <b>RAZEM</b>                        | <b>100</b>                                | <b>100</b>                 |

#### IV. 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 sporządzenia raportu 2015 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza | Udział w kapitale zakładowym<br>(w proc.) | Udział w głosach (w proc.) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING PLC     | 93,64                                     | 93,64                      |
| 2   | Arrinera S.A.                       | 6,36                                      | 6,36                       |
|     | <b>RAZEM</b>                        | <b>100</b>                                | <b>100</b>                 |

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

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Towarowa 35, 00-869 Warszawa, KRS: 0000564983

Struktura udziałowców Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o. na dzień sporządzenia raportu 2015 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Imię i nazwisko/nazwa udziałowca         | Udział w kapitale<br>zakładowym<br>(w proc.) | Udział w głosach (w<br>proc.) |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | ARRINERA AUTOMOTIVE 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 I kwartał 2016 roku.**

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r., na który składają się:

- Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w I kwartale 2016 r. w wysokości -143.192,89 zł,
- Skonsolidowane dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w I kwartale 2016 r. w wysokości -778.002,55 zł,
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- Informacja 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.

**Wiceprezes Zarządu**  
**Piotr Gniadek**

**Prezes Zarządu**  
**Łukasz Tomkiewicz**

## **6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI**

Raport za I kwartał 2016 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1stycznia 2016 r. do 31marca 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 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. 2013 poz. 330).Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, ustalenie wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2015 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 umarzane 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 wahaniom 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 Arrinera Spółka Akcyjna w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. jednostkowe dane finansowe zamknęły się stratą netto w wysokości -143.192,89 zł, która wynika z kosztów działalności Emitenta. W Grupie Kapitałowej Arrinera Spółka Akcyjna w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r., skonsolidowane dane finansowe zamknęły się stratą netto

w wysokości – 778.002,55 zł, która wynika z kosztów działalności Emitenta. Wynik finansowy ulegnie poprawie w momencie ukończenia super samochodu i rozpoczęciu jego sprzedaży.

Działania Zarządu w I kwartale 2016 r. były nakierowane nad reorganizację grupy kapitałowej oraz na udoskonalanie super samochodu Arrinery Hussarya. Arrinera Hussarya jest innowacyjnym produktem Emitenta.

Nasza nowa strategia zaprezentowana podczas targów Warsaw Moto Show w listopadzie 2015, zakłada budowanie marki Arrinera Hussarya na świecie po przez wprowadzenie na rynek motosportowy wyścigowej wersji Arrinera Hussarya GT. Pierwszym etapem realizacji nowej strategii była światowa premiera na targach Autosport International - The Racing Car Show w Birmingham w styczniu tego roku. Chcemy, by projekt Arrinera Hussarya był czymś więcej, niż tylko ciekawostką w świecie motoryzacyjnym. Wierzymy, że Arrinera ma szansę stać się silną, rozpoznawalną nie tylko w Polsce, marką, która sprawi, że drogowa wersja auta będzie się dobrze sprzedawać. Udział w wybranych seriach wyścigowych pozwoli nie tylko na zaprezentowanie Arrinery potencjalnym nabywcom, ale także na jej przetestowanie w najlepszych ku temu warunkach – czyli w motosporcie.





#### ISTOTNE ZDARZENIA W I KWARTALE 2016 R.

- **Światowa premiera wyścigowej Arrinery Hussarya GT**

W dniu 14 stycznia 2016 roku nastąpiła światowa premiera pierwszego polskiego samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT4. Arrinera Hussarya GT została oficjalnie zaprezentowana w obecności gości specjalnych oraz dziennikarzy w Birmingham (Anglia) podczas 'Autosport International - The Racing Car Show': największych europejskich targów branży motorsport.

Samochód Arrinera Hussarya GT można było oglądać na targach w Birmingham w dniach 14-17 stycznia 2016 r. Dwa pierwsze dni targów były poświęcone profesjonalistom i spotkaniom biznesowym branży motor sportu, natomiast 16 i 17 stycznia były otwarte dla publiczności – wszystkich fanów motorsportu, który w Wielkiej Brytanii cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Arrinera Hussarya GT to pierwszy polski samochód w klasie GT, a cena modelu podstawowego ustalona została na 139.000 GBP. Spółka planuje przetestować swoją

wyścigówkę w roku 2016 biorąc udział w wybranych wyścigach serii GT4 w klasie open. Rozważane są także wyścigi serii 24h, Super Challenge Pirelli oraz British GT Championship. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://gt.arrinera.com/>.

- **Harmonogram publikacji raportów okresowych**

W dniu 31 stycznia 2016 roku Emitent opublikował harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016.

## **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 ĘMITENTA 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.

**Wiceprezes Zarządu**  
**Piotr Gniadek**

**Prezes Zarządu**  
**Łukasz Tomkiewicz**

Warszawa, dnia 13.05.2016 roku