



ARRINERA

BUDUJ Z NAMI
DUMĘ POLSKIEJ
MOTORYZACJI

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU





ARRINERA
ELECTRIC
HYPERCAR

ARRINERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2018 roku.

(dane za okres 01-01-2018 r. do 31-03-2018 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 15.05.2018 roku

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. Podsumowanie I kwartału 2018
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 2018 ROKU.

Szanowni Państwo,

W imieniu Spółki ARRINERA S.A. przedstawiam niniejszy raport kwartalny, podsumowujący osiągnięcia I kwartału 2018 r.

W I kwartale 2018 r. informowaliśmy w raporcie ESPI (2/2018) o pojęciu decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania środków dla projektu Arrinera Electric Hypercar poprzez przeprowadzenie emisji ICO przez spółkę zależną Arrinera Automotive Holding Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii. ICO czyli Initial Coin Offering jest nowoczesną metodą crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego, polegającą na zbieraniu kapitału przez startupy od społeczności inwestorów – oraz coraz częściej funduszy - z całego świata za pomocą emitowanych przez siebie kryptowalut. Nieodłącznym elementem ICO jest „whitepaper” będący planem biznesowym, podobnie jak prospekt emisyjny w przypadku akcji oraz fakt notowania kryptowalut na giełdach kryptowalut. Projekt „Arrinera The most bespoke electric hypercar. With blockchain” został zaprezentowany podczas wielu imprez związanych z technologią blockchain. Projekt jest aktualnie na etapie pozyskiwania finansowania na przeprowadzenie ICO oraz w fazie budowy społeczności. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie projektu www.ARRINERA.io



Arek Kuich Co-Founder Arrinera — prezentuje **“Arrinera. The most bespoke electric hypercar. With blockchain.”** podczas Crypto Investor Show London 2018

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu kwartalnego ARRINERA S.A. za I kwartał 2018 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:	www.arrinera.com/pl/
E-mail:	ri@arrinera.pl
KRS:	0000378711
REGON:	142755369
NIP:	5222971669

2.2. Zarząd na dzień 31.03.2018 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

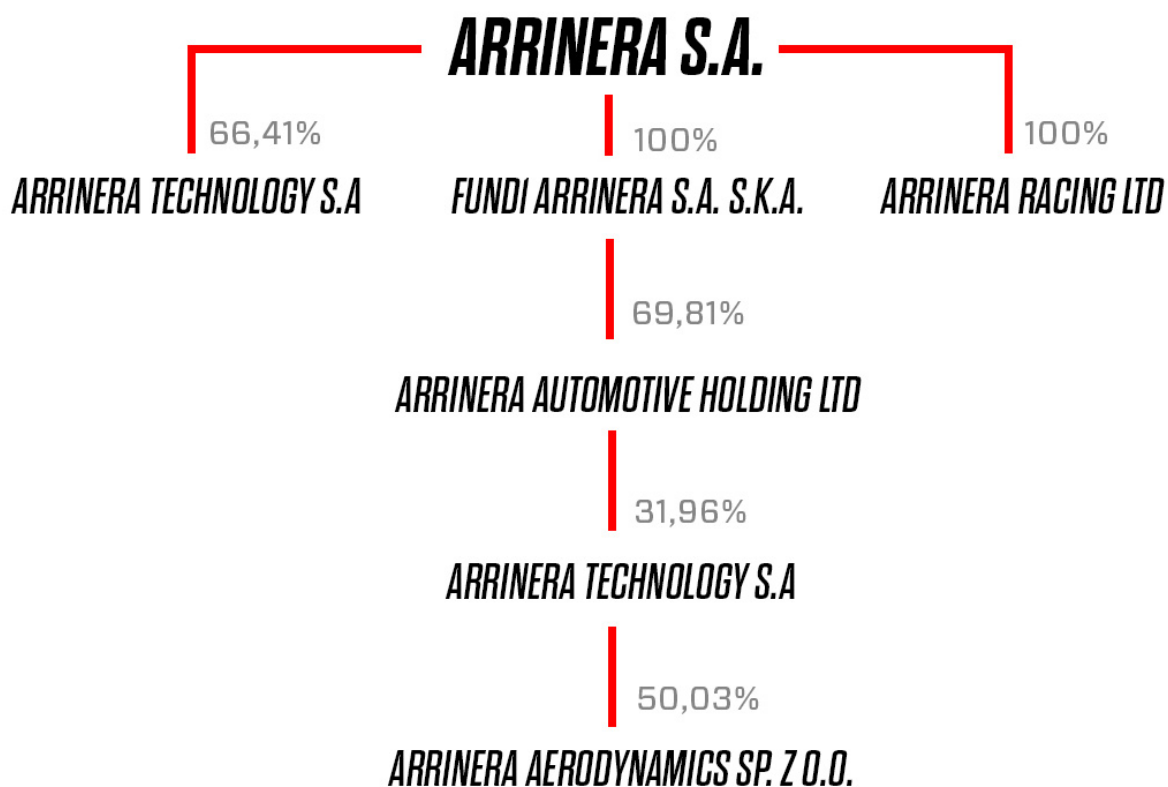
Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures S.A. *	3 979 969	76,54%	76,54%
2	Tomasz Swadkowski	400 000	7,69 %	7,69 %
3	Pozostali	820 031	15,77%	15,77%
	RAZEM	5 200 000	100 %	100 %

* 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
	RAZEM	100	100

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
	RAZEM	100	100

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
	RAZEM	100	100

IV. Arrinera Technology 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	66,41	66,41
2	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD	31.96	31,96
3	Pozostali	1,63 %	1,63 %
	RAZEM		

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.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku uchwalona emisja akcji w spółce zależnej Arrinera Technology S.A. seria E w ilości 730.000 akcji nie doszła do skutku.

Aktualny stan akcji w spółce Arrinera Technology S.A. na dzień raportu za I kwartał 2018 jest równy 2.084.000 akcji.

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
	RAZEM	100	100

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za I Kwartał 2018 roku.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 roku na który składają się:

- Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,
- Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2018 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

5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE

O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za I kwartał 2018 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 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 I kwartał 2018 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2018 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.

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

7. 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 2018 r. do 31 marca 2018 r. Arrinera Spółka Akcyjna odnotowała zysk na sprzedaży, jak i działalności operacyjnej w wysokości 147 533,36 zł, co jest znaczną poprawą w stosunku do roku poprzedniego, w którym to zysk wynosił 1 782 zł. Zysk w wysokości 147 533,36 zł, jest wyższy od roku ubiegłego, gdzie spółka odnotowała stratę -46 393, 34 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. Emitent dokonał inwestycji w inne podmioty, które jako inwestycje długoterminowe na 31.03.2018 r. wynoszą 7 420 099,84 zł (w stosunku 7 420 005,79 zł w I kwartale 2017) r. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych w I kwartale 2018 r. wynoszą 8 941 702,42 zł w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. kiedy wynosiły 8 693 410,03 zł.

Kapitał własny na dzień 31.03.2018 r. wynosi 13 781 644,95 zł i zmalał w stosunku do roku ubiegłego, gdzie wynosił 14 284 584,59 zł.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. Grupa Kapitałowa Arrinera Spółka Akcyjna osiągnęła stratę w wysokości -340 960,72 zł, która jest mniejsza niż w roku ubiegły, gdzie wynosiła -696 533,05 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 I kwartał 2018 r. były nakierowane pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój projektu.

ISTOTNE ZDARZENIA W I KWARTALE 2018 R.

- **Zmiana stanu posiadania.**

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent", _Spółka_ informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku Emitent powziął informację od ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Akcjonariusz"_ , który na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej działając w imieniu spółki ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie informuję, iż:

W wyniku transakcji na rynku publicznym NewConnect w dniu 28/02/2018, ERNE VENTURES nabył 51.200 akcji Arrinera S.A.

Przed transakcjami ERNE VENTURES posiadał 3.887.603 akcji stanowiących łącznie 74,76% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A.

Po transakcjach ERNE VENTURES posiadał 3.938.803 akcji stanowiących łącznie 75,75% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A.

Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Arrinera S.A.

Nie istnieją podmioty zależne od ERNE VENTURES posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie.

ERNE VENTURES nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

- **Informacja dotycząca spółki zależnej.**

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że powziął informację od spółki zależnej od emitenta, tj. Arrinera Automotive Holding Ltd. o pojęciu decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania środków dla projektu Arrinera Electric Hypercar poprzez przeprowadzenie emisji ICO.

- **Zmiana stanu posiadania**

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku Emitent powziął informację od ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Akcjonariusz"_ , który na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej działając w imieniu spółki ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie informując, iż:

W wyniku transakcji na rynku publicznym NewConnect w dniu 27/02/2018, ERNE VENTURES zbył 57.714 akcji Arrinera S.A.

Przed transakcjami ERNE VENTURES posiadał 3.945.317 akcji stanowiących łącznie 75,87% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A.

Po transakcjach ERNE VENTURES posiadał 3.887.603 akcji stanowiących łącznie 74,76% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A.

Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Arrinera S.A.

Nie istnieją podmioty zależne od ERNE VENTURES posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie.

ERNE VENTURES nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

- **Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 ARRINERA Spółka Akcyjna.**

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Raporty okresowe w roku 2018 będą publikowane w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.;
- raport okresowy roczny za 2017 r. - 30 maja 2018 r.

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

