

ARRINERA S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

ARRINERA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Warszawa dnia 11 sierpnia 2021 roku

Spis Treści

1. Informacje ogólne o Spółce	3
1.1. Informacje podstawowe.....	3
1.2. Przedmiot działalności.....	3
1.3. Kapitał zakładowy.....	3
1.4. Informacje na temat akcjonariuszy Spółki	4
2. Informacje o stanie finansowym Spółki	4
3. Informacje o zmianach w sytuacji majątkowej Spółki.....	5
3.1. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych	5
3.2. Informacje o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych	5
3.2.1. Główne inwestycje zagraniczne ARRINERA S.A.	5
3.2.2. Główne inwestycje krajowe ARRINERA S.A.	5
3.2.3. Pozostałe istotne informacje i zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym.....	5
4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Spółce	5
4.1. Stan zatrudnienia	5
4.2. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej	5
5. Informacje o działalności Spółki	6
5.1. Wielkość i struktura sprzedaży	6
6. Komentarz do wyników Spółki ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.	6
7. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki	6
8. Przewidywana sytuacja finansowa	6
9. Informacja o instrumentach finansowych	6
10. Czynniki ryzyka i zagrożenia.....	7
11. Informacje o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.....	9
11.1. Zarząd.....	9
11.2. Rada Nadzorcza.....	9
12. Inf. o badaniu sprawozdania finans. Spółki i przeglądzie sprawozdania finans. Spółki	9
13. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju	9
14. Informacje o udziałach własnych	10
15. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)	10
16. Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta	10

1. Informacje ogólne o Spółce

1.1. Informacje podstawowe

Nazwa (firma)	Arrinera Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	Ul. Alfreda Nobla 9
Numer KRS	0000378711
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy	2 600 000 zł i dzieli się na 5.200.000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda
Adres poczty elektronicznej:	office@arrinera.com
Strona internetowa:	https://www.arrinera.com

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada oddziałów.

1.2. Przedmiot działalności

Spółka jest obecnie na etapie procesu przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 22 maja 2021 roku,

1.3. Kapitał zakładowy

Struktura kapitału zakładowego Spółki, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, przedstawia się następująco:

Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
A	200.000	3,85	3,84
B	400.000	7,69	7,69
C	400.000	7,69	7,69
D	200.000	3,85	3,84
E	2.000.000	38,46	38,46
F	1.000.000	19,23	19,23
G	1.000.000	19,23	19,23
Razem	5.200.000	100	100

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada akcji własnych.

1.4. Informacje na temat akcjonariuszy Spółki

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu lista akcjonariuszy Spółki, sporządzona w oparciu o zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy, wygląda następująco:

Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach (%)
Erne Ventures S.A. *	3 385 781	65,11%	65,11%
Zdzisław Gdaniec	450 000	8,65%	8,65%
Tomasz Swadkowski	400 000	7,69 %	7,69 %
Pozostali	964 219	18,54%	18,54%
Razem	5.200.000	100	100

*z podmiotami zależnymi

2. Informacje o stanie finansowym Spółki

Metody księgowości i wyceny w roku obrotowym 2020 nie uległy zmianie.

Wybrane dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2020 roku.

ROK	w PLN 2020	w PLN 2019
Przychody netto ze sprzedaży	198 000,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	307 605,02
Zysk (strata) brutto	0,00	-4 391 847,33
Zysk (strata) netto	0,00	-4 391 847,33
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto razem	0,00	0,00
Aktywa razem	1 000 000,00	6 117 247,54
Aktywa obrotowe	1 000 000,00	1 000 000,00
Należności krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00
Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	5 117 247,54
Zobowiązania krótkoterminowe	480 913,06	480 913,06
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Kapitał własny	519 086,94	519 086,94
Kapitał zakładowy	2 600 000,00	2 600 000,00
Liczba akcji (szt.)	5 200 000	4 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,12
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	-1,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	-1,05

3. Informacje o zmianach w sytuacji majątkowej Spółki

3.1. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej.

3.2. Informacje o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych

3.2.1. Główne inwestycje zagraniczne ARRINERA S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły żadne znaczące inwestycje zagraniczne Spółki.

3.2.2. Główne inwestycje krajowe ARRINERA S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły żadne znaczące inwestycje krajowe Spółki.

3.2.3. Pozostałe istotne informacje i zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym

Przekazuję na Państwa ręce zaległe sprawozdanie zarządu z działalności spółki Arrinera S.A. Był to okres w którym Spółka zmagająca się ze skutkami braku środków na finansowanie rozwoju swojego sztandarowego projektu, to jest supersamochodu Arrinera, oraz ze skutkami wywołanego tym kryzysu organizacyjnego.

Pomimo podejmowanych w tym zakresie prób, nie udało się znaleźć niezbędnego finansowania. W efekcie doprowadziło to do podjęcia decyzji o rezygnacji z rozwijania projektu supersamochodu Arrinera i zbycia aktywów związanych z tym projektem, to jest wszystkich posiadanych akcji Arrinera Technology S.A., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 22 maja 2021 roku.

Jednocześnie mam nadzieję, że w wyniku prowadzonego obecnie procesu przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 22 maja 2021 roku, oraz dzięki sptacie zobowiązań, możliwej dzięki zbyciu akcji Arrinera Technology S.A., w najbliższym czasie możliwe będzie uporządkowanie sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej Spółki oraz podjęcie decyzji co do dalszego modelu działania Spółki.

4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Spółce

4.1. Stan zatrudnienia

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie była stroną umów o pracę. Członkowie organów Spółki działają na podstawie powołania, a pozostali współpracownicy Spółki działają w oparciu o umowy cywilnoprawne.

4.2. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia.

5. Informacje o działalności Spółki

5.1. Wielkość i struktura sprzedaży

A. wielkość sprzedaży za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

przychody ze sprzedaży	198.000,00 zł
------------------------	---------------

6. Komentarz do wyników Spółki ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Był to okres w którym Spółka zmagająca się ze skutkami braku środków na finansowanie rozwoju swojego sztandarowego projektu, to jest supersamochodu Arrinera, oraz ze skutkami wywołanego tym kryzysu organizacyjnego.

7. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku, podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Emitenta. Proces przeglądu opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego działania Emitenta. W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta będzie oceniał wszelkie możliwe scenariusze prowadzenia dalszej działalności Emitenta, w tym w pierwszej kolejności, ale nie wyłącznie, możliwość zmiany przedmiotu działalności Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że do dnia dzisiejszego nie zapadły jakiegokolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłości Emitenta. Nie ma też pewności, czy i kiedy, w efekcie prowadzonego obecnie przeglądu opcji strategicznych, podjęte zostaną takie decyzje.

Emitent będzie informował o decyzjach podjętych w wyniku przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących

8. Przewidywana sytuacja finansowa

Spółka nie zamierza publikować prognoz na 2021 rok.

9. Informacja o instrumentach finansowych

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Spółka narażona jest na ryzyko rynkowe obejmujące przede wszystkim ryzyko zmiany stóp procentowych oraz kursów walut. Spółka nie posiada ani nie emituje pochodnych

instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. Dodatkowo Spółka narażona jest na ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności.

Zarząd na bieżąco weryfikuje i ustala zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka w sposób opisany poniżej. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Ryzyko stopy procentowej

Narażenie Spółki na ryzyko rynkowe wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim wyemitowanych przez Spółkę obligacji o stałym oprocentowaniu. Ryzyko to jest częściowo eliminowane poprzez krótkie terminy wykupu obligacji, tj. nie dłuższe niż rok. Daje to możliwość zmiany stóp procentowych dla kolejnych emisji w sytuacji, gdy stopy rynkowe ulegną znacznym zmianom.

Ryzyko walutowe

Spółka nie narażona na ryzyko walutowe z tytułu sprzedaży i zakupów dokonywanych w EUR.

Ryzyko jakie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę transakcji sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny jest niewielkie. Transakcje sprzedaży zawarte przez Spółkę nie są wyrażone w walutach innych niż waluta sprawozdawcza Spółki, nie więcej niż 2% kosztów wyrażonych jest w tejże walucie sprawozdawczej

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe związane jest z niewywiązaniem się kontrahentów Spółki ze zobowiązań i zasadniczo ogranicza się do kwot stanowiących wartość bilansową należności. Spółka stosuje zasadę bieżącego monitorowania należności oraz ogranicza to ryzyko poprzez odpowiednio szybkie podejmowanie działań windykacyjnych, albo poprzez uzyskiwanie zabezpieczeń rzeczowych dla swoich wierzytelności.

Ryzyko związane z płynnością

Zarządzanie płynnością Spółki koncentruje się na analizie spływu należności, monitorowaniu wymagalnych zobowiązań oraz odpowiednim zarządzaniu środkami pieniężnymi.

10. Czynniki ryzyka i zagrożenia

Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych

Istnieje ryzyko pogłębienia lub przedłużenia się kryzysu na rynkach finansowych. Skutkiem tego kryzysu jest ograniczenie możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje, a w efekcie

ograniczenie wydatków inwestycyjnych, jak również powstawanie zatorów płatniczych, ograniczenie konsumpcji indywidualnej oraz wzrost kosztu pieniądza. Długotrwałe ograniczenie wydatków inwestycyjnych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Jednak pomimo trwającego kryzysu na rynkach finansowych w kolejnych latach Spółka notuje coraz lepsze wyniki finansowe. Celem ograniczenia przedmiotowego ryzyka Spółka podejmuje działania mające zminimalizować wpływ tego czynnika ryzyka. Przede wszystkim są to działania mające na celu pozyskiwanie środków na inwestycje ze źródeł publicznych (zwłaszcza UE).

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Na działalność Spółki wpływ może mieć koniunktura panująca na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossy-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessy może powodować rezygnację przedsiębiorców z podejmowania decyzji o rozpoczynaniu ofert prywatnych akcji lub obligacji, a także skłaniać do większej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o fuzjach lub przejęciach albo o dokonywaniu inwestycji private equity / venture capital, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju ARRINERA S.A.

Spółka narażona jest na typowe dla każdego przedsiębiorcy ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów. Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. W ocenie Zarządu, mając na uwadze dotychczasowe wyniki Spółki, ryzyko to jest jednak ograniczone.

Ryzyko konieczności ponoszenia nakładów na rozwój działalności

Celem oferowania klientom usług na możliwie najwyższym poziomie Spółka musi stale rozszerzać zakres świadczonych usług oraz udoskonalać sposób ich świadczenia. Oznacza to między innymi konieczność ponoszenia znaczących nakładów (np. na zatrudnianie nowych pracowników, otwarcie nowego biura - oddziału, szkolenie pracowników, itp.). Nie można wykluczyć, iż niektóre lub nawet wszystkie nakłady ponoszone przez Spółkę nie znajdą odzwierciedlenia w wysokości osiągniętych przychodów. Celem minimalizacji przedmiotowego ryzyka, przed podjęciem każdej decyzji o poniesieniu takich nakładów, Spółka dokonuje możliwie dokładnej analizy rynku i potrzeb klientów.

Ryzyko inwestycyjne

Spółka inwestuje w przedsiębiorstwa na bardzo wczesnym etapie rozwoju (start-up'y), które często nie prowadzą jeszcze działalności operacyjnej i nie generują przychodów. Z tego rodzaju działalnością wiąże się szczególnie wysokie ryzyko inwestycyjne premiowane w razie sukcesu inwestycji bardzo wysoką stopą zwrotu. Istnieje ryzyko, że Spółka może jednak nie uzyskać oczekiwanego zwrotu z inwestycji, a nawet utracić całość lub znaczną część zainwestowanych środków. Celem ograniczenia tego ryzyka Spółka bardzo dokładnie analizuje projekty, w które zainwestowała Grupa Kapitałowa. Spółka zwraca uwagę, iż dzięki dotychczasowym doświadczeniom posiada kompetencje do identyfikowania szczególnie atrakcyjnych i perspektywicznych projektów, a dzięki zbudowanej sieci kontaktów biznesowych posiada dostęp do wielu bardzo atrakcyjnych projektów.

11. Informacje o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

11.1. Zarząd

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Emitenta wchodził

Piotr Gniadek Członek Zarządu

11.2. Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Tomasz Swadkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Władysław Konrad- Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Leszek Twaróg- Członek Rady Nadzorczej,
- Radomir Emilian Woźniak- Członek Rady Nadzorczej,

Obecny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nie odzwierciedla faktycznego składu Rady Nadzorczej.

12. Informacje o badaniu sprawozdania finansowego Spółki i przeglądzie sprawozdania finansowego Spółki

Spółka zawarła umowę o badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 z Teresą Wylegałą Biuro Obrachunkowe w Gorzowie Wielkopolskim (biuro: ul Kosynierów Gdyńskich 93/2), wpisane na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (firm audytorskich) przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) pod numerem 731.

13. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadziła badań i rozwoju.

14. Informacje o udziałach własnych

Nie posiada.

15. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)

Nie posiada.

16. Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta

Spółka przestrzega zasad zawartych w Uchwale Giełdy Papierów Wartościowych „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zgodnie z oświadczeniem.



Piotr Gniadek
Prezes Zarządu Arrinera S.A.