

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		
Wyszczególnienie		
	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.03.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	6 108 834,42	7 558 533,37
I. Wartości niematerialne i prawne	233 914,02	272 884,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	233 914,02	272 884,37
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	5 718 144,57	7 242 983,12
1. Wartość firmy - jednostki zależne	5 718 144,57	7 242 983,12
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	156 775,83	42 665,88
1. Środki trwałe	36 775,83	42 665,88
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 418,68	34 273,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 357,15	6 930,23
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	1 462,27
2. Środki trwałe w budowie	120 000,00	-
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 1.01.2016 do 31.03.2016

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		31.03.2016	31.03.2015
B.	AKTYWA OBROTOWE	12 811 134,33	8 983 850,97
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	2 197 386,76	2 460 011,98
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	977 500,00
	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	2 197 386,76	1 482 511,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 688,36	1 230,00
	- do 12 miesięcy	21 688,36	1 230,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	402 851,69	155 599,39
	c) inne	1 772 846,71	1 325 682,59
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	899 186,66	704 141,57
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	899 186,66	704 141,57
	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	865 916,78	396 316,78
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	396 316,78	396 316,78
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	469 600,00	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 269,88	307 824,79
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 269,88	307 824,79
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 714 560,91	5 819 697,42
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
AKTYWA RAZEM		18 919 968,75	16 542 384,34

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA		
Wyszczególnienie		
	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.03.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 810 747,72	5 478 472,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 100 000,00	2 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (-)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 509 483,87	4 509 483,87
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	(996,80)	(996,80)
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 019 736,80)	(484 946,58)
IX. Zysk (strata) netto	(778 002,55)	(645 068,38)
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. KAPITAŁ MNIJSZOŚCI	2 912 361,02	2 912 361,02
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	11 196 860,01	8 151 551,21
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	4 135 068,38	81 469,85
1. Wobec jednostek powiązanych	4 033 212,81	74 241,51
2. Wobec pozostałych jednostek	101 855,57	7 228,34
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	101 855,57	-
d) inne	-	7 228,34
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 061 791,63	8 063 081,36
1. Wobec jednostek powiązanych	4 818 778,89	5 880 276,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	1 411 486,48	359 495,59
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	3 407 292,41	5 520 780,57
2. Wobec pozostałych jednostek	2 243 012,74	2 182 805,20
a) kredyty i pożyczki	53 821,99	70 220,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44 884,80	750 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	666 535,13	407 915,34
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	104 600,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadcz.	109 492,04	101 788,69
h) z tytułu wynagrodzeń	12 850,00	5 064,62
i) inne	1 355 428,78	743 215,62
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 000,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 000,00
- 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	18 919 968,75	16 542 384,34

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM		
Wyszczególnienie	za okres	za okres
	od 1.01. do 31.03.2016	od 1.01. do 31.03.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	5 029,14	3 223,18
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 029,14	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	317 389,72	242 404,50
I. Amortyzacja	40 958,02	42 144,63
II. Zużycie materiałów i energii	27 995,23	49 309,53
III. Usługi obce	187 654,57	126 632,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 064,86	4 005,93
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	37 700,78	8 218,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	812,00	1 378,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 204,25	10 714,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(312 360,58)	(239 181,32)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	1,12
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)	(312 360,58)	(239 180,20)
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	84 432,34	24 678,54
I. Odsetki, w tym:	84 432,34	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)	(396 792,92)	(263 858,74)
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	381 209,64
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	381 209,64	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)	(778 002,55)	(645 068,38)
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)	(778 002,55)	(645 068,38)

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.03.2016

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		
Wyszczególnienie	za okres	za okres
	od 1.01. do 31.03.2016	od 1.01. do 31.03.2015
A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(778 002,55)	-645 068,38
II. Korekty razem	527 361,44	291 764,47
1. Zyski (straty) mniejszości	-	-
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3. Amortyzacja	40 958,02	42 144,63
4. Odpisy wartości firmy	-	-
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	100 630,19	24 678,54
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
9. Zmiana stanu rezerw	-	-
10. Zmiana stanu zapasów	-	-
11. Zmiana stanu należności	4 141,94	37 747,29
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 297 614,05	669 505,20
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(799 632,13)	(474 297,57)
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	(116 350,63)	(8 013,62)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(250 641,11)	(353 303,91)
B. PRZEPIŹYWY 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	1 844 600,00	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	1 844 600,00	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 844 600,00)	0,00

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.03.2016

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
C. PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
Wyszczególnienie		za okres	za okres
		od 1.01. do 31.03.2016	od 1.01. do 31.03.2015
1.	Wpływy	1 993 600,00	10 000,00
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	1 993 600,00	-
II.	Wydatki	73 498,01	24 678,54
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.	Splaty kredytów i pożyczek	24 066,67	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	49 431,34	24 678,54
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 920 101,99	(14 678,54)
D.	PRZEPIŃYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(175 139,12)	(367 982,45)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(175 139,12)	(367 982,45)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	208 409,00	675 807,24
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	33 269,88	307 824,79
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM			
Wyszczególnienie		za okres od 1.01. do 31.03.2016	za okres od 1.01. do 31.03.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 345 537,94	1 265 537,29
	- korekty błędów podstawowych	-	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 345 537,94	1 265 537,29
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 100 000,00	1 600 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	500 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	500 000,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	0,00	500 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 100 000,00	2 100 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	0,00
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	0,00
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	0,00
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 509 483,87	150 483,87
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-	4 359 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu aggio)	-	4 359 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	0,00
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 509 483,87	4 509 483,87
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	0,00
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	-	0,00
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	0,00
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	1 000 000,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1 000 000,00
	- rejestracji kapitału	-	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
7.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-	0,00
7.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	(996,80)	-996,80
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	(996,80)	-996,80
8.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	(1 019 736,80)	-635 007,54
8.1.	Korekty	-	0,00
8.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(1 019 736,80)	-635 007,54
8.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	-	150 060,96
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	150 060,96
8.4.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 019 736,80)	-484 946,58
9.	Wynik netto	(778 002,55)	-645 068,38
	a) zysk netto	-	0,00
	b) strata netto	(778 002,55)	-645 068,38
	c) odpisy z zysku	-	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 810 747,72	5 478 472,11
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 810 747,72	5 478 472,11