

„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU



czzerwona torebka

Poznań, 15 maja 2017 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
(w tysiącach PLN)

Wybrane dane finansowe	3
Wybrane dane finansowe (c.d.).....	4
Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów	5
Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów (c.d.)	6
Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej	7
Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (c.d.)	8
Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych	9
Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	10
Dodatkowe noty objaśniające.....	11
1. Informacje ogólne	11
2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	11
3. Zmiana szacunków.....	11
4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości.....	12
5. Sezonowość działalności	13
6. Informacje dotyczące segmentów działalności	13
7. Podatek dochodowy	14
8. Inwestycje w jednostkach zależnych.....	14
9. Rzeczowe aktywa trwałe	15
10. Wartości niematerialne	18
11. Zapasy	19
12. Rezerwy.....	20
13. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących	20
14. Zarządzanie kapitałem	20
15. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.....	22
15.1. Sprawy sądowe	22
16. Transakcje z podmiotami powiązаныmi	25
17. Warunki transakcji z podmiotami powiązаныmi.....	29
18. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym	29

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2017 do 31.03.2017 PLN (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2016 do 31.03.2016 PLN (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2017 do 31.03.2017 EUR (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2016 do 31.03.2016 EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	2 056	2 917	479	670
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	697	854	162	196
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	189	238	44	55
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	150	93	35	21
Całkowite dochody ogółem	150	93	35	21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 478	814	345	187
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1	15	-	3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 481)	(839)	(345)	(193)
Przepływy pieniężne netto razem	(2)	(10)	-	(2)
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 31 marca 2017	Na dzień 31 grudnia 2016	Na dzień 31 marca 2016	Na dzień 31 marca 2017	Na dzień 31 grudnia 2016	Na dzień 31 marca 2016
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(niebadane)	(niebadane)	(badane)	(niebadane)
Aktywa razem	464 461	465 288	683 555	110 067	105 174	160 143
Kapitały własne	427 932	427 781	642 216	101 410	96 696	150 458
Zobowiązania	36 529	37 507	41 339	8 657	8 478	9 685

Wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,2891
 - za okres poprzedni – 4,3559
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,2198
 - za okres poprzedni – 4,2684
 - na dzień 31 grudnia 2016 – 4,4240

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku

	Nota	Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane)	Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>			
Przychody ze sprzedaży		2 056	2 917
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług		2 056	2 917
Koszty własne sprzedaży		(19)	(22)
Koszty własne usług wynajmu		(19)	(22)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 037	2 895
Koszty sprzedaży		(25)	(59)
Koszty ogólnego zarządu		(1 294)	(1 981)
Koszty handlowe		(23)	(23)
Zysk (strata) ze sprzedaży		695	832
Pozostałe przychody operacyjne		7	77
Pozostałe koszty operacyjne		(5)	(55)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		697	854
Przychody finansowe		-	1
Koszty finansowe		(508)	(617)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		189	238
Podatek dochodowy	7	(39)	(145)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		150	93
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy		150	93

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (c.d.)

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane)	Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	150	93
Całkowity dochód za okres	150	93
Całkowity dochód przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	150	93
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Zysk na jedną akcję:		
– podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	0,00	0,00
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	0,00	0,00
– rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	0,00	0,00
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	0,00	0,00

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31 marca 2017 roku

<i>Aktywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 31 marca 2017 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2016 (badane)	Na dzień 31 marca 2016 (niebadane)
Aktywa trwałe (długoterminowe)		459 208	459 426	673 792
Wartości niematerialne	10	124	138	181
Rzeczowe aktywa trwałe	9	1 057	1 184	1 546
Wartość firmy		-	-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych	8	457 254	457 254	671 666
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	16	1	1	95
Należności długoterminowe		2	2	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		770	847	302
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		464	464	302
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		306	383	-
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		5 253	5 862	9 763
Zapasy	11	-	-	95
Należności z tytułu dostaw i usług		2 556	3 137	7 566
Inne aktywa		412	333	170
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2	4	3
Pozostałe należności krótkoterminowe		2 283	2 388	1 929
Aktywa razem		464 461	465 288	683 555

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (c.d.)

na dzień 31 marca 2017 roku

<i>Pasywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 31 marca 2017 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2016 (badane)	Na dzień 31 marca 2016 (niebadane)
Kapitał własny		427 932	427 781	642 216
Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		427 932	427 781	642 216
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		627 119	627 119	804 060
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		(214 192)	(214 343)	(176 849)
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(214 342)	(48 476)	(176 942)
Zysk (strata) netto bieżącego roku		150	(165 867)	93
Zobowiązania		36 529	37 507	41 339
Zobowiązania długoterminowe		26 677	27 648	20 073
Dłużne papiery wartościowe		5 228	6 719	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		410	459	629
Pozostałe zobowiązania finansowe	16	21 002	20 433	19 406
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	12	37	37	38
Zobowiązania krótkoterminowe		9 852	9 859	21 266
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		800	1 100	2 762
Dłużne papiery wartościowe		2 763	2 520	15 050
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 019	1 763	1 020
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		494	515	569
Pozostałe zobowiązania finansowe		-	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		171	211	437
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		438	400	208
Pozostałe zobowiązania podatkowe		24	41	52
Rezerwy krótkoterminowe	12	563	563	3
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		2 580	2 746	1 165
Pasywa razem		464 461	465 288	683 555

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku

	Okres zakończony Nota	Okres zakończony 31 marca 2017 (niebadane)	Okres zakończony 31 marca 2016 (niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk / (strata) brutto		189	238
Korekty o pozycje		648	819
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych</i>		1	(3)
<i>Amortyzacja</i>		140	209
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>		-	(1)
<i>Odpis z tytułu trwałej utraty wartości (licencje)</i>		-	-
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>		507	614
Korekty kapitału obrotowego		719	(219)
<i>Zmiana stanu rezerw</i>		-	-
<i>Zmiana stanu zapasów</i>		-	(95)
<i>Zmiana stanu należności</i>		686	(414)
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>		35	378
<i>Zmiana stanu innych aktywów i długoterm. rozliczeń międzyokresowych</i>		(2)	(88)
Podatek dochodowy zapłacony		-	-
Inne korekty		(78)	(24)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		1 478	814
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych		1	56
Wydatki na aktywa inwestycyjne		-	(41)
<i>w jednostkach powiązanych (weksle)</i>		-	(41)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		1	15
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek		-	636
Spląty kredytów i pożyczek		(299)	(2 100)
Wykup i płatności odsetek od obligacji		(1 445)	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych (weksle)		397	783
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(71)	(99)
Spląty z tyt. dłużnych papierów wartościowych		(35)	-
Odsetki zapłacone		(28)	(59)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(1 481)	(839)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(2)	(10)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		(2)	(10)
Środki pieniężne na początek okresu		4	13
Środki pieniężne na koniec okresu		2	3

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2016 roku (badane)	15 005	804 060	(176 942)	642 123
Calkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	-	-	93	93
Na dzień 31 marca 2016 roku (niebadane)	15 005	804 060	(176 849)	642 216

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2017 roku (badane)	15 005	627 119	(214 343)	427 781
Calkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	-	-	151	151
Na dzień 31 marca 2017 roku (niebadane)	15 005	627 119	(214 192)	427 932

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku (dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku oraz za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta).

„Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna („Spółka”, „jednostka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 22 października 2007 roku. Z dniem 28 grudnia 2010 roku Spółka zmieniła nazwę z „Świtalski & Synowie” S.A. na „Czerwona Torebka” S.A.

Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu, przy ul. Taczaka 13.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292312.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 300709350.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Na dzień 31 marca 2017 większościowy pakiet akcji Spółki (bezpośrednio i pośrednio) znajduje się w posiadaniu Pana Mariusza Świtalskiego wraz z rodziną.

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 15 maja 2017 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku, które dnia 15 maja 2017 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.

2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez UE („MSR 34”).

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd w dniu 20 marca 2017 roku.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Bilans wykazuje nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 4.599 tysiące PLN, na którą składa się przypadająca na 30 września 2017 r. płatność odsetek od obligacji i częściowych rat wykupu obligacji w kwocie 1 625 tys. PLN Zdaniem Zarządu nie istnieje

zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej działalności Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 9.852 tysięcy PLN, z czego 5.986 tysięcy PLN stanowią zobowiązania wobec jednostek powiązanych, które mogą zostać spłacone w dowolnym momencie, w związku z czym Zarząd nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności Spółki.

3. Zmiana szacunków

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie miała miejsca zmiana szacunków.

4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku. Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:

- MSSF 9 „Instrumenty Finansowe” mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego zatwierdzony przez UE,
- MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” – przejściowy standard dotyczący rachunkowości sald wynikających z działalności opartej na cenach regulowanych. Ma zastosowanie jedynie do jednostek przyjmujących MSSF po raz pierwszy, które stosują MSSF 1 i prowadzą działalność opartą na cenach regulowanych - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
- MSSF 15 „Przychody z tytułu umów z klientami” – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego zatwierdzony przez UE,
- Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- MSSF 16 „Leasing” – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- Zmiany do MSSF 2 „Płatności oparte na akcjach” – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,

- Zmiany do MSSF 1 „zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”, MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później (MSSF 1 i MSR 28), dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później (MSSF 12) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- KIMSF 22 „Transakcje walutowe i zaliczki” – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE.

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.

5. Sezonowość działalności

Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.

6. Informacje dotyczące segmentów działalności

Zarząd ocenia działalność Spółki na podstawie Sprawozdania Finansowego, gdyż Spółka działa w ramach jednego segmentu jakim jest działalność holdingowa.

7. Podatek dochodowy

Główne składniki obciążenia podatkowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przedstawiają się następująco:

Podatek dochodowy - główne składniki obciążenia podatkowego

	Okres zakończony 31 marca 2017	Okres zakończony 31 marca 2016
<hr/>		
Jednostkowy rachunek zysków i strat		
<u>Bieżący podatek dochodowy</u>		
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	(39)	(145)
<u>Odroczonego podatku dochodowego</u>		
Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-	-
<hr/>		
Obciążenie podatkowe wykazane w jednostkowym rachunku zysków i strat	(39)	(145)

8. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 31 marca 2017 (niebadane)	Okres zakończony 31 marca 2016 (niebadane)
<hr/>		
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	457 254	671 666
Zmiany stanu:	-	-
<hr/>		
Razem	457 254	671 666

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

9. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 marca 2017 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2017 roku	38	414	689	43	-	1 184
Nabycia	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	(6)	-	-	-	(6)
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Transfer ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 marca 2017 roku	38	408	689	43	-	1 178
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	-	-	-	-	-	-
Odpis amortyzacyjny za okres	2	50	69	5	-	126
Sprzedaż	-	(5)	-	-	-	(5)
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2017 roku	2	45	69	5	-	121
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku	38	414	689	43	-	1 184
Wartość netto na dzień 31 marca 2017 roku	36	363	620	38	-	1 057

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 31 grudnia 2016 (badane)				Środki trwałe w budowie	Ogółem
	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2016 roku	75	1 229	1 439	170	-	2 913
Nabycia	-	5	-	-	43	48
Sprzedaż	(4)	(59)	(204)	-	-	(267)
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Transfer ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	(43)	(43)
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 roku	71	1 175	1 235	170	-	2 651
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2016 roku	26	578	407	107	-	1 118
Odpis amortyzacyjny za okres	8	226	276	20	-	530
Sprzedaż	(1)	(43)	(137)	-	-	(181)
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2016 roku	33	761	546	127	-	1 467
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2016 roku	49	651	1 032	63	-	1 795
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2016 roku	38	414	689	43	-	1 184

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 marca 2016 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2016 roku	75	1 227	1 441	170	-	2 913
Nabycia	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	(13)	-	(159)	-	-	(172)
Transfer ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	0	-
Wartość brutto na dzień 31 marca 2016 roku	62	1 227	1 282	170	-	2 741
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2016 roku	25	578	408	107	-	1 118
Odpis amortyzacyjny za okres	2	60	128	5	-	195
Odpis aktualizujący	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	(10)	-	(108)	-	-	(118)
Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2016 roku	17	638	428	112	-	1 195
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2016 roku	50	649	1 033	63	-	1 795
Wartość netto na dzień 31 marca 2016 roku	45	589	854	58	-	1 546

10. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 marca 2017 (niebadane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2017 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 marca 2017 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	4 106	-	4 106
Odpis amortyzacyjny za okres	14	-	14
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2017 roku	4 120	-	4 120
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku	138	-	138
Wartość netto na dzień 31 marca 2017 roku	124	-	124

Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 grudnia 2016 (badane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2016 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2016 roku	4 049	-	4 049
Odpis amortyzacyjny za okres	57	-	57
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2016 roku	4 106	-	4 106
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2016 roku	195	-	195
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2016 roku	138	-	138

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 31 marca 2016 (niebadane)		
	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2016 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 marca 2016 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2016 roku	4 049	-	4 049
Odpis amortyzacyjny za okres	14	-	14
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2016 roku	4 063	-	4 063
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2016 roku	195	-	195
Wartość netto na dzień 31 marca 2016 roku	181	-	181

11. Zapasy

Zapasy

	Okres zakończony 31 marca 2017 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2016 (badane)	Okres zakończony 31 marca 2016 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	-	-	-
Zmiany stanu:			
- otrzymane / zwrócone zaliczki	-	-	95
Razem	-	-	95

12. Rezerwy

Zmiana stanu rezerw

	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Inne rezerwy	Ogółem
Na dzień 01 stycznia 2017 roku	37	563	600
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Na dzień 31 marca 2017 roku, w tym:	37	563	600
- krótkoterminowe	-	563	563
- długoterminowe	37	-	37
Na dzień 01 stycznia 2016 roku	38	3	41
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Na dzień 31 marca 2016 roku, w tym:	38	3	41
- krótkoterminowe	-	3	3
- długoterminowe	38	-	38

13. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne połączenia ani nabycia udziałów.

14. Zarządzanie kapitałem

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. Na dzień 31 marca 2017 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.

Spółka monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

	Na dzień 31 marca 2017	Na dzień 31 grudnia 2016	Na dzień 31 marca 2016
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	800	1 100	2 762
Dłużne papiery wartościowe	7 991	9 239	15 050
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 019	1 763	1 020
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	904	974	1 198
Rezerwy na sprawy sądowe	-	-	-
Rezerwy krótkoterminowe	563	563	3
Zobowiązania wekslowe	21 002	20 433	19 406
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	3 250	3 435	1 900
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(2)	(4)	(3)
Zadłużenie netto	36 527	37 503	41 336
Kapitał własny	427 932	427 781	642 216
Kapitał i zadłużenie netto	464 459	465 284	683 552
Wskaźnik dźwigni	0,08	0,08	0,06

15. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Na dzień 31 marca 2017 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

Zobowiązania warunkowe

Zabezpieczane zobowiązanie	Spółka na rzecz której dokonano zobowiązania warunkowego	Rodzaj zobowiązania warunkowego
Umowy kredytowe SGB Bank S.A.	Małpka S.A.	Poręczenie do kwoty 28.000 tysięcy PLN
Umowy leasingu EFL S.A.	Małpka S.A.	Poręczenie do kwoty 8.600 tysięcy PLN
Umowy IBM Polska Sp. z o.o.	Małpka S.A.	Poręczenie do kwoty 2.961 tysięcy PLN
Umowy kredytowe Alior Bank S.A.	"Piętnasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Poręczenie do kwoty 133.000 tysięcy PLN
Umowa kredytowa Raiffeisen Bank S.A.	"Ósma - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Poręczenie do kwoty 17.000 tysięcy PLN
Umowa kredytowa mBank hipoteczny S.A.	"Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Przeniesienie praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A
Umowa kredytowa mBank hipoteczny S.A.	"Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Przeniesienie praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A
Umowa pożyczki z MLP	"Trzecia - Czerwona Torebka" spółka akcyjna Sp.K.	Poręczenie do kwoty 20.729 tysięcy PLN
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie	"Magus" SA w upadłości układowej	Poręczenie do kwoty 54.000 tysięcy PLN
SGB Leasing z siedzibą w Poznaniu	"Magus" SA w upadłości układowej	Poręczenie do kwoty 2.390 tysięcy PLN
Umowa najmu Still Polska	Der S.A. w likwidacji	Poręczenie do kwoty 152 tysięcy PLN

15.1. Sprawy sądowe

W poniższej tabeli przedstawiono najistotniejsze (wartość sporu \geq 40 tys. złotych) sprawy sądowe, w których Spółka jest stroną.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Sprawa z powództwa	Przedmiot sporu	Wartość przedm. sporu w tys. PLN	Stan sprawy	Przewidywane rozstrzygnięcie
„Czerwona Torebka” S.A. p-ko LG Development Sp. z o.o.	Pozew o zapłatę	40,00	W dniu 9 grudnia 2016r. Spółka złożyła pozew o wydanie nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	Uwzględnienie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” S.A. (CT S.A.) oraz "DER" S.A. w likwidacji (DER)	Pozew o zapłatę	47,75	W dniu 16.10.2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	47,75	W dniu 19.06.2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	47,75	W dniu 16.10.2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. W dniu 30.03.2017 sąd uwzględnił powództwo. Apelacja w przygotowaniu. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	47,75	W dniu 8 listopada 2016 r. Sąd Rej. Poznań Stare Miasto w Poznaniu doręczył pozew. Pozwana "Czerwona Torebka" S.A. wniosła w dniu 19.12.2016 roku odpowiedź na pozew. Sprawa w toku	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	47,75	W dniu 5 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu doręczył pozew. Sąd uwzględnił powództwo. 27.02.2017 została złożona apelacja. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa.
MLP Poznań West sp. z o.o. p-ko "Trzecia - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. i "Czerwona Torebka" S.A.	Pozew o zapłatę	21 888,70	Sąd Okręgowy wydał nakaz zapł. w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Został złożony sprzeciw od nakazu zapłaty. W dniu 04.04.2017 sąd zasądził dochodzoną kwotę. Po doręczeniu uzasadnienia przygotowana zostanie apelacja. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 19.10.2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Rozprawa wyznaczona na 22.06.2017 r.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 19.10.2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	47,75	W dniu 2 maja 2016 r. Sąd Rej. Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 10.05.2016 roku). Sąd uwzględnił powództwo. W dniu 18.01.2017 została złożona apelacja.	Oddalenie powództwa.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu doręczył pozew. Sąd uwzględnił powództwo. W dniu 06.03.2017 została złożona apelacja.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 4.05.2016 r. Sąd Rej. Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręcz.11.05.2016 roku). Sąd uwzględnił powództwo. W dniu 31.03.2017 została złożona apelacja.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 10 maja 2016 roku). Sąd uwzględnił powództwo. W dniu 18.01.2017 została złożona apelacja.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 29 czerwca 2016 roku). Sąd uwzględnił powództwo. Została złożona apelacja.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	47,75	W dniu 27 maja 2016 r. Sąd Rej. Poznań Stare Miasto wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 7.06.2016 roku). Sąd uwzględnił powództwo. Została złożona apelacja.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu doręczył pozew. W dniu 29 czerwca 2016 pozwana "Czerwona Torebka" złożyła odpowiedź na pozew. Sąd uwzględnił powództwo. Została złożona apelacja.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 26.09.2016r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu doręczył pozew. Dnia 10.10.2016r. złożono odp. na pozew. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	47,75	W dniu 15.06.2016 r. Sąd Rej. Poznań Stare Miasto wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 4.08.2016 roku). Sąd uwzględnił powództwo. Apelacja w przygotowaniu.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 15.06.2016 r. Sąd Rej. Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 4.08.2016 roku). Sąd oddalił powództwo. Wyrok nieprawomocny.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 13 lipca 2016 roku). Sąd uwzględnił powództwo. Apelacja w przygotowaniu.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 9.08.2016 r. Sąd Rej. Poznań Stare Miasto wydał nakaz zapł. w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 19.08.2016 roku). 31.08.2016 złożono sprzeciw od nakazu zapłaty. Rozprawa wyznaczona na 06.06.2017 r.	Oddalenie powództwa.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dniu 5.08.2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 16 sierpnia 2016 roku). 30.08.2016r spółka <i>złożyła</i> sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd uwzględnił powództwo. Apelacja w przygotowaniu.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	47,75	W dniu 20 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Sąd uwzględnił powództwo. Apelacja w przygotowaniu.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	246,50	W dniu 3 stycznia 2017r. Sąd Okręgowy w Poznaniu doręczył spółce pozew. W dniu 17 stycznia 2017 roku spółka <i>złożyła</i> odp. na pozew. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa.
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	238,77	W dniu 23 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Poznaniu doręczył spółce pozew. W dniu 7 grudnia 2016 roku spółka <i>złożyła</i> odp. na pozew. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa.

16. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązаныmi w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2017 i 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązаныmi

Podmiot	Dane za okres od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 (niebadane)						
	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Odsetki – koszty finansowe	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	Pozostałe należności finansowe	Pozostałe zobowiązania finansowe
Czerwona Torebka S.A. SK	355	316	-	95	2 605	-	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	7	-	-	20	-	-	19
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	7	-	-	14	27	-	-
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	594	-	4	274	103	-	360
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	7	-	-	11	507	-	-
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	279	-	-	179	-	1	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	154	-	5	219	-	-	471
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	71	-	-	50	-	-	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	7	-	-	-	-	-	19
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	7	-	2	2 020	-	-	222
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	148	-	159	4	2 149	-	16 276
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	205	-	-	110	16	-	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	7	-	32	2	116	-	2 675
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	159	-	-	118	-	-	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	7	-	-	6	-	-	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	-	-	-	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	24	-	-	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	24	-	-	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	24	-	-	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	24	-	-	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	24	-	-	-
Czerwona Torebka Sp. z o.o.	-	-	-	1	-	-	-
Magus S.A. w upadłości układowej	-	-	-	3 223	-	-	-
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	105	-	-	431	-	-
Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Druga - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	-	-	-	32	-	-
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Dziesiąta - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	-	4	-	-	-	961
Razem	2 056	421	206	6 466	5 986	1	21 003

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Podmiot	Dane za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 (badane)						
	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Odsetki – koszty finansowe	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	Pozostałe należności finansowe	Pozostałe zobowiązania finansowe
Czerwona Torebka S.A. SK	2 002	1 278	-	32	2 462	-	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	1	9	-	-	19
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	205	-	22	5	-	-	-
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	2 366	-	13	758	101	-	356
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	-	2	507	-	-
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	225	-	-	13	-	1	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	451	-	20	349	-	-	465
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	227	-	-	35	-	-	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	156	-	1	77	-	-	19
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	7	2 005	-	-	220
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	1 374	-	909	2	2 149	-	16 117
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	1 678	-	-	275	274	-	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	127	2	116	-	2 677
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	1 591	-	-	191	-	-	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	-	7	-	-	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	15	-	-	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	15	-	-	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	15	-	-	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	15	-	-	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	15	-	-	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	15	-	-	-
Czerwona Torebka Sp. z o.o.	-	-	-	1	-	-	-
Magus S.A. w upadłości układowej	4	-	-	3 223	-	-	-
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	720	4	-	302	-	-
Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Druga - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	21	-	-	-	25	-	-
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Dziesiąta - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	-	12	-	-	-	559
Razem	10 575	1 998	1 116	7 076	5 936	1	20 432

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązаныmi

Dane za okres od 01 stycznia 2016 do 31 marca 2016 (niebadane)

Podmiot	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Odsetki – przychody finansowe	Należności od podmiotów powiązanych	Pozostałe należności finansowe	Odsetki - koszty finansowe	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	Pozostałe zobowiązania finansowe
Czerwona Torebka S.A. SKA	407	319	-	967	-	-	179	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	7	-	-	140	-	-	-	18
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	127	-	-	11	-	3	-	353
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	162	-	-	62	-	2	-	345
Piąta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	7	-	-	31	-	-	-	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	7	-	-	12	1	-	-	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	7	-	-	2	-	4	-	451
Ósma - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	31	-	-	2 110	-	-	-	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	7	-	-	-	-	-	-	18
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	7	-	-	2	-	1	-	214
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	709	-	-	864	-	221	903	15 429
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	414	-	-	447	25	-	-	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	7	-	-	9	-	31	138	2 581
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	955	-	-	2 585	-	-	-	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. Sp.K	7	-	-	30	-	-	-	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	23	11	-	-	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	1	30	14	-	-	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	18	12	-	-	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	22	12	-	-	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	38	14	-	-	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	7	-	-	28	12	-	-	-
Czerwona Torebka Sp.z o.o.	-	-	-	1	-	-	-	-
Magus S.A. w upadłości układowej	-	-	-	1 585	-	-	-	-
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	180	4	-	-	4	74	-
Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Druga - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	-	-	-	-	-	38	-
Jedenasta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Jedenasta - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	-	-	-	-	-	1	-
Razem	2 903	499	5	9 017	101	266	1 333	19 409

17. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

W pierwszym kwartale 2017 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi m.in. z tytułu:

Sprzedaż na rzecz spółek Grupy:

Usługi zarządcze komplementariusza prowadzącego sprawę Spółki z tytułu podejmowanych czynności oraz usługa wynajmu powierzchni biurowej dla spółek Grupy.

Zakupy:

Najem powierzchni biurowej od Czerwona Torebka S.A. SK

Zakup od Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA):

Usługi ochrony.

Wystawiony weksel na rzecz:

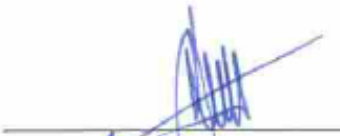
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Dziesiąta - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)

18. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym


Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 15 maja 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Maciej Szturemski	15 maja 2017	
Członek Zarządu	Tomasz Jurga	15 maja 2017	

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa

Sylwia Mazurkiewicz