

„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU



czerwona torebka

Poznań, 30 maja 2018 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 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.....	12
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	23
16. Transakcje z podmiotami powiązanymi	24
17. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi.....	28
18. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym	28

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
 (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2018 do 31.03.2018 PLN (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2017 do 31.03.2017 PLN (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2018 do 31.03.2018 EUR (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2017 do 31.03.2017 EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	274	2 056	66	479
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(710)	697	(170)	163
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 166)	189	(279)	44
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 166)	150	(279)	35
Całkowite dochody ogółem	(1 166)	150	(279)	35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 954	1 478	468	345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2	1	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 946)	(1 481)	(466)	(345)
Przepływy pieniężne netto razem	10	(2)	2	-
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,02	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,02	0,00	0,00	0,00

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 31 marca 2018	Na dzień 31 grudnia 2017	Na dzień 31 marca 2017	Na dzień 31 marca 2018	Na dzień 31 grudnia 2017	Na dzień 31 marca 2017
	PLN (niebadane)	PLN (badane)	PLN (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (badane)	EUR (niebadane)
Aktywa razem	274 408	274 676	464 461	65 203	65 855	110 067
Kapitały własne	231 454	232 619	427 932	54 997	55 772	101 410
Zobowiązania	42 954	42 057	36 529	10 206	10 083	8 657

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 – 4,1784
 - za okres poprzedni – 4, 2891
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,2085
 - za okres poprzedni – 4, 2198
 - na dzień 31 grudnia 2017 – 4,1709

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku

	Za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane)	Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	274	2 056
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług	274	2 056
Koszty własne sprzedaży	-	(19)
Koszty własne usług wynajmu	-	(19)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	274	2 037
Koszty sprzedaży	(9)	(25)
Koszty ogólnego zarządu	(675)	(1 294)
Koszty handlowe	(8)	(23)
Zysk (strata) ze sprzedaży	(418)	695
Pozostałe przychody operacyjne	86	7
Pozostałe koszty operacyjne	(378)	(5)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(710)	697
Przychody finansowe	5	-
Koszty finansowe	(461)	(508)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 166)	189
Podatek dochodowy	7	-
	-	(39)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 166)	150
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(1 166)	150

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

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane)	Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(1 166)	150
Inne całkowite dochody		
Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	-	-
Inne całkowite dochody netto nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowity dochód za okres	(1 166)	150
Całkowity dochód przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(1 166)	150
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Zysk na jedną akcję:		
– podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,02)	0,00
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,02)	0,00
– rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,02)	0,00
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,02)	0,00

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31 marca 2018 roku

<i>Aktywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 31 marca 2018 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2017 (badane)	Na dzień 31 marca 2017 (niebadane)
Aktywa trwałe (długoterminowe)		267 104	267 241	459 208
Wartości niematerialne	10	67	82	124
Rzeczowe aktywa trwałe	9	527	577	1 057
Wartość firmy		-	-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych	8	265 354	265 354	457 254
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		473	468	1
Należności długoterminowe		-	-	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		683	760	770
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		683	683	464
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	77	306
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		7 304	7 435	5 253
Zapasy	11	4	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług		4 643	4 968	2 556
Inne aktywa		359	326	412
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		17	7	2
Pozostałe należności krótkoterminowe		2 281	2 134	2 283
Aktywa razem		274 408	274 676	464 461

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

na dzień 31 marca 2018 roku

<i>Pasywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 31 marca 2018 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2017 (badane)	Na dzień 31 marca 2017 (niebadane)
Kapitał własny		231 454	232 619	427 932
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		412 777	412 777	627 119
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		(196 328)	(195 163)	(214 192)
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(195 162)	48 476	(214 342)
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(1 166)	(243 639)	150
Zobowiązania		42 954	42 057	36 529
Zobowiązania długoterminowe		32 416	26 205	26 677
Dłużne papiery wartościowe		-	3 167	5 228
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		32	52	410
Pozostałe zobowiązania finansowe		30 461	21 378	21 002
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	12	20	20	37
Pozostałe rezerwy długoterminowe	12	1 588	1 588	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		315	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		10 538	15 852	9 852
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		-	102	800
Dłużne papiery wartościowe		5 228	3 700	2 763
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		774	2 481	2 019
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		344	397	494
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		435	804	171
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		123	123	438
Pozostałe zobowiązania podatkowe		19	26	24
Rezerwy krótkoterminowe	12	663	663	563
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		2 952	7 556	2 580
Pasywa razem		274 408	274 676	464 461

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku

	Okres zakończony 31 marca 2018 (niebadane)	Okres zakończony 31 marca 2017 (niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) brutto	(1 166)	189
Korekty o pozycje	516	648
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych</i>	(3)	1
<i>Amortyzacja</i>	63	140
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	(5)	-
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	461	507
Korekty kapitału obrotowego	2 658	719
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	-	-
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	(4)	-
<i>Zmiana stanu należności</i>	180	686
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	2 482	35
<i>Zmiana stanu innych aktywów i długoterm. rozliczeń międzyokresowych</i>	-	(2)
Podatek dochodowy zapłacony	-	-
Inne korekty	(54)	(78)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 954	1 478
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	2	1
Odsetki otrzymane	-	-
Wydatki na środki trwałe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2	1
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Spląty kredytów i pożyczek	(101)	(299)
Wykup i płatności odsetek od obligacji	(1 787)	(1 445)
Emisja dłużnych papierów wartościowych (weksle)	-	397
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(50)	(71)
Spląty z tyt. dłużnych papierów wartościowych	-	(35)
Odsetki zapłacone	(8)	(28)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 946)	(1 481)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	10	(2)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	10	(2)
Środki pieniężne na początek okresu	7	4
Środki pieniężne na koniec okresu	17	2

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2017 roku (badane)	15 005	627 119	(214 342)	427 782
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	-	-	150	150
Na dzień 31 marca 2017 roku (niebadane)	15 005	627 119	(214 192)	427 932

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2018 roku (badane)	15 005	412 776	(195 162)	232 619
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	-	-	(1 166)	(1 166)
Na dzień 31 marca 2018 roku (niebadane)	15 005	412 777	(196 328)	231 454

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku (dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku oraz za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 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 24.

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 2018 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 30 maja 2018 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku, które dnia 30 maja 2018 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 2017 roku zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd w dniu 27 kwietnia 2018 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

3.234 tysiące PLN. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 10.538 tysięcy PLN, z czego 2.929 tysięcy PLN stanowią zobowiązania wobec jednostek powiązanych, które mogą zostać spłacone w dowolnym momencie oraz zobowiązania z tytułu płatności odsetek od obligacji i częściowych rat wykupu obligacji w łącznej kwocie 5.228 tys. PLN zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości gruntowej (raport bieżący nr 5/2016). Zdaniem Zarządu nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej 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 2017 roku za wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów i interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się po dniu 1 stycznia 2018 roku:

- MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – Spółka dokonała analizy wpływu standardu na jej sprawozdanie finansowe; wyniki tej analizy wskazują, że ujmowanie przychodów oraz wyniki finansowe Spółki po zastosowaniu MSSF 15 nie zmieniły się istotnie,
- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – Spółka dokonała analizy wpływu nowego standardu na jej sprawozdanie finansowe. Do tej pory Spółka posiadała wyłącznie aktywa zakwalifikowane do kategorii „pożyczki i należności”. Zgodnie z nowym standardem wszystkie są kwalifikowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Ta zmiana nie wpłynęła na wartość aktywów Spółki oraz jej wynik finansowy. Na sprawozdanie finansowe Spółki nie wpłynęły również w sposób istotny zmiany sposobu szacowania strat z tytułu ryzyka kredytowego.
- Zmiany do MSSF 2 „Płatności oparte na akcjach” – Spółka wskazuje, że zmiana standardu nie ma wpływu na jej sprawozdanie finansowe ze względu na to, że nie wystąpiły transakcje objęte zmianami,
- Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – zmiana standardu nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki ze względu na to, że nie prowadzi ona działalności ubezpieczeniowej,
- Zmiany do MSSF 1 „zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - zmiana nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki, gdyż jest już ono sporządzane wg MSSF,
- Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – zmiana standardu nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki, ponieważ nie posiada ona nieruchomości inwestycyjnych,
- KIMSF 22 „Transakcje walutowe i zaliczki” – nowa interpretacja nie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki, gdyż Spółka nie przeprowadza transakcji, których zmiany dotyczą.

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 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 – nie zostanie 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 – zatwierdzony przez UE. Nowy standard regulujący umowy leasingu (w tym umowy najmu i dzierżawy) zawiera nową definicję leasingu. Znaczące zmiany dotyczą leasingobiorców: standard wymaga ujęcia w bilansie dla każdej umowy leasingowej wartości „prawa do korzystania ze składnika aktywów” i analogicznego zobowiązania finansowego. Prawo do korzystania z aktywów jest następnie amortyzowane, natomiast zobowiązanie wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Przewidziano uproszczenia dla umów krótkoterminowych (do 12 miesięcy) i aktywów o niskiej wartości. Podejście księgowe do leasingów od strony leasingodawcy jest zbliżone do zasad określonych w dotychczasowym MSR 17. Spółka szacuje, że nowy standard nie będzie miał istotnego wpływu na jej sprawozdanie finansowe, jednak nie zakończyła jeszcze procesu określania wartości. Na koniec 2017 roku Spółka jest leasingobiorcą w jednej umowie najmu zawartej na okres do dnia 31 stycznia 2019 roku.
- Nowy MSSF 17 „Insurance Contracts” – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- Nowa KIMSF 23 „Uncertainty over Income Tax Treatments” – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- Zmiana MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- Zmiany MSR 12, MSR 23, MSSF 3, MSSF 11 – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
- Zmiana MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku – 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 2018 (niebadane)	Okres zakończony 31 marca 2017 (niebadane)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów		
<u>Bieżący podatek dochodowy</u>		
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	-	(39)
<u>Odroczony podatek dochodowy</u>		
Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-	-
Obciążenie podatkowe wykazane w jednostkowym rachunku zysków i strat	-	(39)

8. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 31 marca 2018 (niebadane)	Okres zakończony 31 marca 2017 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	265 354	457 254
Zmiany stanu:	-	-
Razem	265 354	457 254

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

9. Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 marca 2018 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2018 roku	71	692	670	81	-	1 514
Nabycia	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	(15)	-	-	-	-	(15)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(57)	-	-	(57)
Wartość brutto na dzień 31 marca 2018 roku	56	692	613	81	-	1 442
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	44	462	350	81	-	937
Odpis amortyzacyjny za okres	1	31	19	-	-	51
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	(15)	-	-	-	-	(15)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(58)	-	-	(58)
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2018 roku	30	493	311	81	-	915
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2018 roku	27	230	320	-	-	577
Wartość netto na dzień 31 marca 2018 roku	26	199	302	-	-	527

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 31 grudnia 2017 (badane)				Ogółem
	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2017 roku	71	1 175	1 235	170	2 651
Nabycia	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	(483)	-	(89)	(572)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(565)	-	(565)
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 roku	71	692	670	81	1 514
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	33	761	546	127	1 467
Odpis amortyzacyjny za okres	11	149	353	7	520
Sprzedaż	-	(448)	-	(53)	(501)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(549)	-	(549)
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2017 roku	44	462	350	81	937
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku	38	414	689	43	1 184
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2017 roku	27	230	320	-	577

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 31 marca 2017 (niebadane)				Ogółem
	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwale	
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2017 roku	71	1 175	1 235	170	2 651
Nabycia	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	(6)	-	-	(6)
Wartość brutto na dzień 31 marca 2017 roku	71	1 169	1 235	170	2 645
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	33	761	546	127	1 467
Odpis amortyzacyjny za okres	2	50	69	5	126
Sprzedaż	-	(5)	-	-	(5)
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2017 roku	35	806	615	132	1 588
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

10. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 31 marca 2018 (niebadane)		
	Patenty i licencje	Wartości niematerialne w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2018 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 marca 2018 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2018 roku	4 163	-	4 163
Odpis amortyzacyjny za okres	14	-	14
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2018 roku	4 177	-	4 177
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku	81	-	81
Wartość netto na dzień 31 marca 2018 roku	67	-	67

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 31 grudnia 2017 (badane)		
	Patenty i licencje	Wartości niematerialne 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 grudnia 2017 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	4 105	-	4 105
Odpis amortyzacyjny za okres	57	-	57
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2017 roku	4 162	-	4 162
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku	139	-	139
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2017 roku	82	-	82

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 31 marca 2017 (niebadane)		
	Patenty i licencje	Wartości niematerialne 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

11. Zapasy

Zapasy

	Okres zakończony 31 marca 2018 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2017 (badane)	Okres zakończony 31 marca 2017 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	-	-	-
Zmiany stanu:			
- otrzymane / zwrócone zaliczki	4	-	-
Razem	4	-	-

12. Rezerwy

Zmiana stanu rezerw

	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Inne rezerwy	Ogółem
Na dzień 01 stycznia 2018 roku (badane)	27	2 244	2 271
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Na dzień 31 marca 2018 roku (niebadane), w tym:	27	2 244	2 271
- krótkoterminowe	7	656	663
- długoterminowe	20	1 588	1 608
Na dzień 01 stycznia 2017 roku (badane)	37	563	600
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Na dzień 31 marca 2017 roku, (niebadane) w tym:	37	563	600
- krótkoterminowe	-	563	563
- długoterminowe	37	-	37

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 2018 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 2018 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

	Na dzień 31 marca 2018 (niebadane)	Na dzień 31 marca 2017 (niebadane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	-	800
Dłużne papiery wartościowe	5 228	7 991
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 089	2 019
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	376	904
Rezerwy krótkoterminowe	663	563
Zobowiązania wekslowe	30 461	21 002
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	3 549	3 250
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(17)	(2)
Zadłużenie netto	42 937	36 527
Kapitał własny	231 454	427 932
Kapitał i zadłużenie netto	274 391	464 459
Wskaźnik dźwigni	0,16	0,08

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

15. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Na dzień 31 marca 2018 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

Spółka udzielająca	Podmiot, dla którego udzielane jest poręczenie	Podmiot, na rzecz którego udzielane jest poręczenie	Umowa	Kwota poręczenia
CT SA	Małpka	SGB Bank S.A.	umowa kredytowa nr FCB/05/2014/00 z 31.03.2014 r.	poręczenie do 15.000 tys. PLN
CT SA	Małpka	SGB Bank S.A.	umowa kredytowa nr FCB/04/2014/00 z 31.03.2014 r.	poręczenie do 7.500 tys. PLN
CT SA	Małpka		umowa leasingu 2569/CR/14	
CT SA	Małpka		umowa leasingu 2570/CR/14	
CT SA	Małpka	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	umowa leasingu 2580/CR/14	gwarancja "Czerwona Torebka" S.A. do kwoty 8.600 tys. PLN
CT SA	Małpka		umowa leasingu 2581/CR/14	
CT SA	Małpka		umowa leasingu 2590/CR/14	
CT SA	Małpka		umowa leasingu 2594/CR/14	
CT SA	15CT	Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie	umowa kredytowa z 9.01.2013 r. zawarta przez spółkę "Piętnasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k.; Umowa poręczenia z 22.01.2013 r. zawarta przez spółkę "Czerwona Torebka" S.A.	poręczenie do kwoty 133.000 tys. PLN
CT SA	8CT	Raiffeisen Bank S.A. z siedzibą w Warszawie	umowa kredytowa nr CRD/36165/11 z 9.01.2013 r. zawarta przez spółkę "Ósma - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k.; Umowa poręczenia z 22.01.2013 r. zawarta przez spółkę "Czerwona Torebka" S.A.	gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązań do kwoty 17.000 tys. PLN (udzielona 25.05.2015 r.)
CT SA	13CT	mBank hipoteczny S.A. (dawniej: BRE Bank hipoteczny)	umowa kredytu nr 10/0079 z 27.01.2011 r. zawarta przez "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k.	Jednym z zabezpieczeń umowy kredytu jest warunkowa umowa przeniesienia praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A
CT SA	13CT	mBank hipoteczny S.A. (dawniej: BRE Bank hipoteczny)	umowa kredytu nr 12/0012 z 28.05.2012 r. zawarta przez "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k.	Jednym z zabezpieczeń umowy kredytu jest warunkowa umowa przeniesienia praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A
CT SA	3CT	MLP Poznań Zachód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pruszkowie	umowa pożyczki z dnia 24.10.2014 r.	do kwoty 20.729 tys. PLN
CT SA	MAGUS S.A.	Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie	oświadczenie poręczyciela z 27.09.2013 r.	poręczenie do 54.000 tys. PLN
CT SA	MAGUS S.A.	SGB Leasing z siedzibą w Poznaniu	umowa poręczenia zawarta 10.04.2014 r.	98 tys. PLN
CT SA	DER SA w likwidacji	Stihl Polska Sp. z o.o.	umowa najmu - poręczenie	152 tys. PLN
CT SA	7CT	Kinort Marcin Kowalczyk	Ugoda z dnia 24.04.2017 r.	30 tys. PLN

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

15.1. Sprawy sądowe

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

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.	O pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego	84,18	W dniu 17 stycznia 2017 r. Spółka złożyła pozew o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych tj. wyroków Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydanych w sprawach IX GC 1989/16 i IX GC 2630/16. Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił Spółce zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania powyższych należności. Sprawa w toku.	Uwzględnienie 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	21 888,67	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. W dn. 12.06.2017 r. została złożona apelacja. Spółka oczekuje wyznaczenia nowego terminu rozprawy apelacyjnej. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko CT S.A. oraz DER	Pozew o zapłatę	41,08	W dn. 19.10.2015 r. SR w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapł. w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Rozprawa wyzn. na 22.06.2017 r. została odwołana, nowy termin rozpr. 30.11.2017 r. Nowy termin rozprawy został odwołany. 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 16.11.2017 r. W dniu 30.11.2017 został wydany wyrok zasądający. W dniu 30.01.2018 r. Spółka złożyła apelację. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 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 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 r. złożono sprzeciw od nakazu zapłaty. Rozprawa wyznaczona na 19.03.2018 r. została odwołana. 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 złożyła odp. na pozew. W dn. 28.03.2017 r. Sad uwzględnił powództwo. W dn. 25.05.2017 r. została złożona apelacja. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
Still Polska sp. z o.o. p-ko "Czerwona Torebka" S.A. i "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	127,70	W dniu 18.05.2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanej spółce. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
Małpka S.A. p-ko "Siódma - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k.	Pozew o zapłatę	200,89	Małpka S.A. wystąpiła z powództwem do Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącym zwrotu kaucji z tytułu zawartych umów najmu. W dniu 12.03.2018 r. pozwana spółka ostatecznie złożyła odpowiedź 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 2018 i 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku.

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązаныmi

Dane za okres od 01 stycznia 2018 do 31 marca 2018 (niebadane)

Podmiot	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Odsetki – przychody finansowe	Odsetki – koszty finansowe	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	Pozostałe należności finansowe	Pozostałe zobowiązania finansowe
Czerwona Torebka S.A. SK	96	107	-	3	32	85	-	3 381
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	-	28	-	-	20
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	5	-	37	53	472	-
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	4	605	-	-	375
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	-	144	-	-	500
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	-	295	-	1	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	6	528	-	-	493
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	21	-	-	-	659	-	-	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	-	419	26	-	20
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	13	41	-	-	5 348
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	165	5	2 518	-	16 935
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	16	-	-	-	572	1	-	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	34	42	315	-	2 809
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	36	-	-	-	933	5	-	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	-	36	9	-	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	-	30	-	-	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	-	33	-	-	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	-	45	-	-	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	-	44	-	-	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	-	53	-	-	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	-	53	-	-	-
Czerwona Torebka Sp. z o.o.	-	-	-	-	3	-	-	-
Enaville Investments S.A.	-	-	-	-	2	-	-	-
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	15	-	-	-	200	-	-
Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	-	32	-	-
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	1	-	-	4	8	-	-	579
Razem	272	122	5	229	4 647	3 244	473	30 460

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 (badane)

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz podmiotów wewnątrzgrupowych	Zakupy od podmiotów wewnątrzgrupowych	Odsetki – przychody finansowe	Odsetki – koszty finansowe	Należności od podmiotów wewnątrzgrupowych	Zobowiązania wobec podmiotów wewnątrzgrupowych	Pozostałe należności finansowe	Pozostałe zobowiązania finansowe
Czerwona Torebka S.A. SK	1 227	1 332	-	-	568	3 504	-	130
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	-	1	21	-	-	20
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	40	-	7	-	28	53	467	-
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	1 305	-	-	15	598	-	-	371
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	126	-	-	-	137	500	-	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. SK	367	-	-	-	288	-	1	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	593	-	-	22	522	1	-	487
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	589	-	-	-	633	-	-	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	348	-	-	1	411	-	-	20
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	-	9	46	2 377	-	229
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	166	-	-	653	12	2 532	-	16 770
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	753	-	-	-	552	-	-	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	135	-	-	133	34	-	-	2 776
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	898	-	-	-	889	5	-	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	-	-	28	9	-	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	-	22	-	-	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	-	26	-	-	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	-	38	-	-	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	-	37	-	-	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	-	46	-	-	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	25	-	-	-	46	-	-	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	1	-	-	-	3	-	-	-
Enaville Investments S.A.	1	-	-	-	1	-	-	-
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	290	-	-	-	179	-	-
Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	-	31	-	-
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	17	-	-	-	575
Razem	6 774	1 622	7	851	4 986	9 191	468	21 378

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązаныmi

Dane za okres od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 (niebadane)

Podmiot	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	-	105	-	-	431	-	-
Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	32	-	-
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	4	-	-	-	961
Razem	2 056	421	206	6 466	5 986	1	21 003

17. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

W pierwszym kwartale 2018 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi m.in. z tytułu:

Sprzedaż na rzecz spółek Grupy:

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

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

Sprzedaż środków trwałych.

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.

Wystawione weksle na rzecz:

„Czerwona Torebka SA” SK

„Piąta – Czerwona Torebka SA” SK

„Jedenasta – Czerwona Torebka SA” SK

18. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 30 maja 2018 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 2018 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Maciej Szturemski	30 maj 2018	
Członek Zarządu	Tomasz Jurga	30 maj 2018	

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa
Sylwia Mazurkiewicz

