

„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU



czerwona torebka

Poznań, 31 sierpnia 2018 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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 przepływów pieniężnych	8
Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	9
Dodatkowe noty objaśniające.....	10
1. Informacje ogólne	10
2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	10
3. Zmiana szacunków i korekta błędów	11
4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości.....	11
5. Sezonowość działalności	12
6. Informacje dotyczące segmentów działalności	12
7. Przychody i koszty finansowe	12
8. Zysk przypadający na jedną akcję	13
9. Podatek dochodowy	13
10. Inwestycje w jednostkach zależnych.....	14
11. Rzeczowe aktywa trwałe	15
12. Wartości niematerialne	18
13. Zapasy.....	19
14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	20
15. Rezerwy.....	20
16. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących	21
17. Zarządzanie kapitałem	21
18. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.....	22
19. Sprawy sądowe	23
20. Transakcje z podmiotami powiązanymi	24
21. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi.....	28
22. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym	29

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2018 do 30.06.2018 PLN (niebadane)	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2017 do 30.06.2017 PLN (niebadane)	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2018 do 30.06.2018 EUR (niebadane)	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2017 do 30.06.2017 EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	502	4 017	118	946
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(748)	1 371	(177)	323
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(39 654)	(42 438)	(9 354)	(9 992)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(39 887)	(42 750)	(9 409)	(10 065)
Całkowite dochody ogółem	(39 887)	(42 750)	(9 409)	(10 065)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 817	1 870	429	440
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	126	1	30	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 948)	(1 874)	(459)	(441)
Przepływy pieniężne netto razem	(5)	(3)	(1)	(1)
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,53	-0,57	-0,13	-0,13
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,53	-0,57	-0,13	-0,13

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 30 czerwca 2018	Na dzień 31 grudnia 2017	Na dzień 30 czerwca 2017	Na dzień 30 czerwca 2018	Na dzień 31 grudnia 2017	Na dzień 30 czerwca 2017
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(niebadane)	(niebadane)	(badane)	(niebadane)
Aktywa razem	235 448	274 676	470 652	53 982	65 855	111 357
Kapitały własne	192 733	232 619	433 508	44 189	55 772	102 569
Zobowiązania	42 715	42 057	37 144	9 793	10 083	8 788

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 – 4,2395
 - za okres poprzedni – 4,2474
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,3616
 - za okres poprzedni – 4,2265
 - na dzień 31 grudnia 2017 – 4,1709

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018 (niebadane)	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 (niebadane)	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017 (niebadane)	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	228	502	1 961	4 017
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług	228	502	1 961	4 017
Koszty własne sprzedaży	-	-	(18)	(37)
Koszty własne usług wynajmu	-	-	(18)	(37)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	228	502	1 943	3 980
Koszty sprzedaży	(12)	(21)	(6)	(31)
Koszty ogólnego zarządu	(703)	(1 378)	(1 176)	(2 470)
Koszty handlowe	(5)	(13)	(18)	(41)
Zysk (strata) ze sprzedaży	(492)	(910)	743	1 438
Pozostałe przychody operacyjne	503	589	59	66
Pozostałe koszty operacyjne	(49)	(427)	(128)	(133)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(38)	(748)	674	1 371
Przychody finansowe	7 13	18	-	-
Koszty finansowe	7 (38 463)	(38 924)	(43 301)	(43 809)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(38 488)	(39 654)	(42 627)	(42 438)
Podatek dochodowy	9 (233)	(233)	(273)	(312)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(38 721)	(39 887)	(42 900)	(42 750)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(38 721)	(39 887)	(42 900)	(42 750)

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

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018 (niebadane)	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 (niebadane)	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017 (niebadane)	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(38 721)	(39 887)	(42 900)	(42 750)
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	(38 721)	(39 887)	(42 900)	(42 750)
Całkowity dochód przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(38 721)	(39 887)	(42 900)	(42 750)
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Zysk na jedną akcję:				
– podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,52)	(0,53)	(0,57)	(0,57)
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,52)	(0,53)	(0,57)	(0,57)
– rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,52)	(0,53)	(0,57)	(0,57)
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,52)	(0,53)	(0,57)	(0,57)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 30 czerwca 2018 roku

<i>Aktywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 30 czerwca 2018 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2017 (badane)	Na dzień 30 czerwca 2017 (niebadane)
Aktywa trwale (długoterminowe)		231 623	267 241	464 470
Wartości niematerialne	12	53	82	110
Rzeczowe aktywa trwale	11	426	577	887
Inwestycje w jednostkach zależnych	10	227 367	265 354	462 914
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		3 326	468	1
Należności długoterminowe		-	-	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		451	760	556
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		451	683	326
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	77	230
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		3 825	7 435	6 182
Zapasy	13	-	-	4
Należności z tytułu dostaw i usług	14	1 527	4 968	3 504
Inne aktywa		268	326	383
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2	7	1
Pozostałe należności krótkoterminowe		2 028	2 134	2 290
Aktywa razem		235 448	274 676	470 652
<i>Pasywa</i>		Na dzień 30 czerwca 2018 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2017 (badane)	Na dzień 30 czerwca 2017 (niebadane)
Kapitał własny		192 733	232 619	433 508
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		412 777	412 777	412 777
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		(235 049)	(195 163)	5 726
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(195 162)	48 476	48 476
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(39 887)	(243 639)	(42 750)
Zobowiązania		42 715	42 057	37 144
Zobowiązania długoterminowe		33 120	26 205	26 416
Dłużne papiery wartościowe		-	3 167	5 228
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		16	52	335
Pozostałe zobowiązania finansowe		30 783	21 378	20 816
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	15	20	20	37
Pozostałe rezerwy długoterminowe	15	1 588	1 588	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		713	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		9 595	15 852	10 728
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		-	102	501
Dłużne papiery wartościowe		5 341	3 700	2 937
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		753	2 481	1 708
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		209	397	497
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		47	804	514
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		102	123	573
Pozostałe zobowiązania podatkowe		17	26	49
Rezerwy krótkoterminowe	15	7	663	563
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		3 119	7 556	3 386
Pasywa razem		235 448	274 676	470 652

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 30 stanowią jego integralną część

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Nota	Okres zakończony 30 czerwca 2018 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2017 (niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) brutto	(39 655)	(42 438)
Korekty o pozycje	1 097	1 275
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych</i>	(1)	28
<i>Amortyzacja</i>	179	254
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	(18)	-
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	937	993
Korekty kapitału obrotowego	2 565	267
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	(656)	-
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	-	(4)
<i>Zmiana stanu należności</i>	584	(270)
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	2 637	541
<i>Zmiana stanu innych aktywów i długoterm. rozliczeń międzyokresowych</i>	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	(21)	-
Inne korekty	(156)	(50)
Odpis z tytułu utraty wartości certyfikatów i udziałów w jednostkach zależnych	37 987	42 816
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 817	1 870
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	2	1
Wpływy z aktywów finansowych (weksle)	124	-
Odsetki otrzymane	-	-
Wydatki na środki trwałe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	126	1
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Spląty kredytów i pożyczek	(101)	(598)
Wykup i płatności odsetek od obligacji	(1 787)	(1 445)
Emisja dłużnych papierów wartościowych (weksle)	55	397
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(95)	(143)
Spląty z tyt. dłużnych papierów wartościowych	-	(35)
Odsetki zapłacone	(20)	(50)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 948)	(1 874)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(5)	(3)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(5)	(3)
Środki pieniężne na początek okresu	7	4
Środki pieniężne na koniec okresu	2	1

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	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	-	-	(39 887)	(39 887)
Na dzień 30 czerwca 2018 roku (niebadane)	15 005	412 777	(235 049)	192 733

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2017 roku (badane)	15 005	627 119	(165 866)	476 258
Rozliczenie wyniku 2016 roku*	-	(165 867)	165 867	-
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	-	-	(42 751)	(42 751)
Rozliczenie wyniku za lata ubiegłe	-	(48 476)	48 476	-
Na dzień 30 czerwca 2017 roku (niebadane)	15 005	412 777	5 726	433 508

* - wartość zgodnie ze sprawozdaniem za rok zakończony dn. 31.12.2016 roku, przed uwzględnieniem korekty błędu opisanej w nocie nr 4 do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku i dane za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. Dodatkowo sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku.

„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 30 czerwca 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 31 sierpnia 2018 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku, które dnia 31 sierpnia 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 5.770 tysięcy PLN, na którą składa się m.in. przypadająca na 30 września 2018 r. płatność odsetek od obligacji i częściowych rat wykupu obligacji w kwocie 2.061 tys. PLN. Zdaniem Zarządu nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej działalności Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 9.595 tysięcy PLN, z czego 2.869 tysięcy PLN stanowią zobowiązania wobec jednostek wewnątrz Grupy, które mogą zostać spłacone w dowolnym momencie, w związku z czym Zarząd nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności Spółki.

3. Zmiana szacunków i korekta błędów

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany metody ustalania szacunków w porównaniu do założeń prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

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,
- 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 zatwierdzone przez UE,
- 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.

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. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe

	Okres zakończony 30.06.2018 (niebadane)	Okres zakończony 30.06.2017 (niebadane)
Odsetki - pozost. - Dz.F. weksle	18	-
Razem	18	-

Koszty finansowe

	Okres zakończony 30.06.2018 (niebadane)	Okres zakończony 30.06.2017 (niebadane)
Odsetki od kredytów bankowych	-	15
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego	15	31
Odsetki wekslowe	503	418
Odsetki od obligacji	260	372
Pozostałe koszty finansowe	159	157
Utrata wartości inwestycji finansowych	37 987	42 816
Razem	38 924	43 809

8. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk przypadający na jedną akcję

	Okres zakończony 30 czerwca 2018 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2017 (niebadane)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(39 887)	(42 750)
Zysk (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego	(39 887)	(42 750)
Liczba akcji zwykłych – seria A	2 500 000	2 500 000
Liczba akcji zwykłych – seria B	34 875 000	34 875 000
Liczba akcji zwykłych – seria C	11 650 000	11 650 000
Liczba akcji zwykłych – seria D	2 689 135	2 689 135
Liczba akcji zwykłych – seria E	1 525 940	1 525 940
Liczba akcji zwykłych – seria F	21 785 991	21 785 991
Całkowita liczba akcji	75 026 066	75 026 066
Zysk na akcję (w PLN)	(0,53)	(0,57)

9. Podatek dochodowy

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

Podatek dochodowy - główne składniki obciążenia podatkowego

	Okres zakończony 30 czerwca 2018 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2017 (niebadane)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów		
<u>Bieżący podatek dochodowy</u>		
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	-	(174)
<u>Odroczony podatek dochodowy</u>		
Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	(233)	(138)
Obciążenie podatkowe wykazane w jednostkowym rachunku zysków i strat	(233)	(312)

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Odroczony podatek dochodowy - aktywo

	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	
	30 czerwca 2018	30 czerwca 2017	30 czerwca 2018	30 czerwca 2017
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego				
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	19	58	39	85
Przychody z tyt. zarachowanych odsetek	-	-	-	-
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego	19	58	39	85
	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	
	30 czerwca 2018	30 czerwca 2017	30 czerwca 2018	30 czerwca 2017
Aktywo z tytułu podatku odroczonego				
Rezerwy	333	147	187	99
Naliczone odsetki z tyt. weksli i obligacji	94	78	15	(127)
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	43	159	(116)	(54)
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego	470	384	86	(82)
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	125	3
Aktywo / Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego w tym:	451	326	125	3
- Aktywo z tytułu podatku odroczonego	470	384	86	(82)
- Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	19	58	39	85
- Podatek odroczony ujęty w kapitałach	-	-	-	-

10. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 30 czerwca 2018 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2017 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	265 354	505 730
Zmiany stanu:	-	-
- utrata wartości certyfikatów inwestycyjnych	(18 777)	(42 816)
- odpis aktualizacyjny na udziały w Czerwona Torebka Sp. z o.o.	(19 210)	-
Razem	227 367	462 914

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

11. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 czerwca 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	-	-	(310)	-	-	(310)
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2018 roku	56	692	360	81	-	1 189
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	44	462	350	81	-	937
Odpis amortyzacyjny za okres	5	61	85	-	-	151
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	(15)	-	-	-	-	(15)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(310)	-	-	(310)
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2018	34	523	125	81	-	763
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2018 roku	27	230	320	-	-	577
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2018 roku	22	169	235	-	-	426

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 30 czerwca 2017 (niebadane)				Ogółem
	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2017 roku	38	414	689	43	1 184
Nabycia	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	(483)	-	(89)	(572)
Likwidacja	-	-	-	-	-
Transfer ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2017 roku	38	(69)	689	(46)	612
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	-	-	-	-	-
Odpis amortyzacyjny za okres	3	89	125	9	226
Sprzedaż	-	(450)	-	(51)	(501)
Likwidacja	-	-	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2017 roku	3	(359)	125	(44)	(275)
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku	38	414	689	43	1 184
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2017 roku	35	288	564	-	887

12. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 30 czerwca 2018 (niebadane)		
	Wartości niematerialne		Ogółem
	Patenty i licencje	w budowie	
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2018 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2018 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2018 roku	4 163	-	4 163
Odpis amortyzacyjny za okres	28	-	28
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2018 roku	4 191	-	4 191
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2018 roku	81	-	81
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2018 roku	53	-	53

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 31 grudnia 2017 (badane)		
	Wartości niematerialne		Ogółem
	Patenty i licencje	w budowie	
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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 30 czerwca 2017 (niebadane)		
	Patenty i licencje	Wartości niematerialne w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2017 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2017 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	4 106	-	4 106
Odpis amortyzacyjny za okres	28	-	28
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2017 roku	4 134	-	4 134
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku	138	-	138
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2017 roku	110	-	110

13. Zapasy

Zapasy

	Okres zakończony 30 czerwca 2018 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2017 (badane)	Okres zakończony 30 czerwca 2017 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	-	-	-
Zmiany stanu:			
- otrzymane / zwrócone zaliczki	-	-	4
Razem	-	-	4

14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności - krótkoterminowe

	Okres zakończony 30 czerwca 2018 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2017 (niebadane)
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	24	29
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	26	2
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych	1 477	3 473
Należności z tytułu ZUS	-	25
Należności od pracowników	23	19
Należności od komorników	17	141
Kaucje zapłacone	2	-
Nadpłała od jednostek pozostałych	-	116
Należności od jednostek zależnych	44	1 949
Pozostałe należności	1 942	40
Należności ogółem (netto)	3 555	5 794
Odpis aktualizujący należności	1 404	277
Należności brutto	4 959	6 071

15. 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	-	-	-
Wykorzystane	-	(266)	(266)
Rozwiązane	-	(390)	(390)
Na dzień 30 czerwca 2018 roku (niebadane), w tym:	27	1 588	1 615
- krótkoterminowe	7	-	7
- długoterminowe	20	1 588	1 608
Na dzień 01 stycznia 2017 roku (badane)	37	563	600
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Na dzień 30 czerwca 2017 roku, (niebadane) w tym:	37	563	600
- krótkoterminowe	-	563	563
- długoterminowe	37	-	37

16. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne połączenia ani nabycia udziałów.

17. 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 30 czerwca 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.

	Na dzień 30 czerwca 2018 (niebadane)	Na dzień 30 czerwca 2017 (niebadane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	-	501
Dłużne papiery wartościowe	5 341	8 165
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 466	1 708
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	225	832
Rezerwy na sprawy sądowe	1 588	-
Rezerwy krótkoterminowe	7	563
Zobowiązania wekslowe	30 783	20 816
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	3 305	4 559
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(2)	(1)
Zadłużenie netto	42 713	37 143
Kapitał własny	192 733	433 508
Kapitał i zadłużenie netto	235 446	470 651
Wskaźnik dźwigni	0,18	0,08

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

18. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Na dzień 30 czerwca 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 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
CT SA	3CT	Dziewiąta Sowiniec Group Sp. z o.o. SKA	Umowa poręczenia z dnia 12.07.2018	do kwoty 8.000 tys. PLN
CT SA	3CT	Dziesiąta Sowiniec Group Sp. z o.o. SKA	Umowa poręczenia z dnia 12.07.2018	do kwoty 8.383 tys. PLN

19. 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
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. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, wyrokiem z dnia 16.07.2018 r. oddalił apelację Spółki. Wyrok jest prawomocny. Złożono wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Po jego doręczeniu rozważona zostanie zasadność przygotowania i złożenia skargi kasacyjnej. Sprawa w toku.	Przewidywania co do rozstrzygnięcia będzie można przedstawić po analizie uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
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

20. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 i 2017 oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku:

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązаныmi

Podmiot	Dane za okres od 01 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 (niebadane)							
	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	102	107	-	10	50	85	-	3 388
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	-	-	35	-	-	20
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	17	-	9	-	9	-	352	-
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	13	-	3	8	200	-	421	379
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	-	-	26	-	125	500
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	28	-	-	-	322	-	1	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	1	11	14	-	523	499
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	34	-	-	-	110	-	565	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	14	-	1	-	40	26	390	20
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	-	56	38	624	-	5 446
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	-	333	12	2 518	-	17 103
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	26	-	1	-	94	1	90	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	-	69	2	315	47	2 844
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	109	-	2	-	216	5	810	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	-	-	43	9	-	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	-	-	37	-	-	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	-	-	41	-	-	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	-	-	53	-	-	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	-	-	52	-	-	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	-	-	61	-	-	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	-	-	61	-	-	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	3	-	-	-
Enaville Investments S.A.	-	-	-	-	2	-	-	-
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	30	-	-	-	216	-	-
Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	1	30	-	-
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	2	-	-	16	24	12	-	583
- Razem	501	137	17	503	1 546	3 841	3 324	30 782

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązаныmi

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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanimi

Podmiot	Dane za okres od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 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	743	631	-	254	2 675	-	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	13	-	-	6	-	-	19
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	13	-	-	5	64	-	-
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	1 120	-	7	374	6	-	364
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	13	-	-	19	521	-	-
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	285	-	-	187	-	1	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	341	-	11	220	1	-	476
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	150	-	-	88	-	-	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	156	-	-	178	-	-	19
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	13	-	4	2 002	470	-	224
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	154	-	320	2	2 538	-	16 438
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	369	-	-	178	-	-	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	123	-	65	138	118	-	2 708
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	471	-	-	386	5	-	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	13	-	-	14	9	-	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	7	-	-	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	11	-	-	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	23	-	-	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	22	-	-	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	31	-	-	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	31	-	-	-
Czerwona Torebka Sp. z o.o.	-	-	-	1	-	-	-
Magus S.A. w upadłości układowej	-	-	-	3 223	-	-	-
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	210	-	-	81	-	-
Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	32	-	-
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	9	-	-	-	567
- Razem	4 055	841	416	7 400	6 520	1	20 815

21. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Czerwona Torebka S.A. nie zawarła istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. W pierwszym półroczu 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 Czerwona Torebka S.A. SK:

Sprzedaż środków trwałych.

Zakupy:

Zakup od Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA) - Usługi ochrony.

Najem powierzchni biurowej od Czerwona Torebka S.A. SK

Wystawione weksle na rzecz:

„Czerwona Torebka S.A.” SK

„Piąta – Czerwona Torebka S.A.” SK

„Jedenasta – Czerwona Torebka S.A.” SK

Otrzymane weksle od:

„Czwarta – Czerwona Torebka S.A.” SK

„Piąta – Czerwona Torebka S.A.” SK

„Siódma – Czerwona Torebka S.A.” SK

„Ósma – Czerwona Torebka S.A.” SK

„Dziesiąta – Czerwona Torebka S.A.” SK

„Trzynasta – Czerwona Torebka S.A.” SK

„Czternasta – Czerwona Torebka S.A.” SK

„Piętnasta – Czerwona Torebka S.A.” SK

W analogicznym okresie 2017 roku Spółka przeprowadziła transakcje z jednostkami powiązanymi 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 Czerwona Torebka S.A. SK:

Sprzedaż środków trwałych.

Zakupy:

Zakup od Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA) - Usługi ochrony.

Najem powierzchni biurowej od Czerwona Torebka S.A. SK

Wystawiony weksel na rzecz:

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

22. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 31 sierpnia 2018 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Maciej Szturemski	31 sierpnia 2018	
Członek Zarządu	Tomasz Jurga	31 sierpnia 2018	

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Głównego Księgowego
Sylvia Mazurkiewicz

