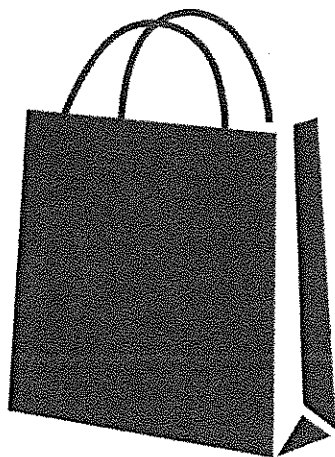


# „CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU



czzerwona torebka

Poznań, 29 listopada 2018 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 .....	13
8. Inwestycje w jednostkach zależnych .....	13
9. Rzeczowe aktywa trwałe .....	14
10. Wartości niematerialne .....	17
11. Zapasy .....	18
12. Rezerwy .....	19
13. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących .....	19
14. Zarządzanie kapitałem .....	19
15. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe .....	21
16. Sprawy sądowe .....	22
17. Transakcje z podmiotami powiązanymi .....	23
18. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi .....	27
19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym .....	28

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
 (w tysiącach PLN)

## WYBRANE DANE FINANSOWE

### Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 9 miesięcy od 01.01.2018 do 30.09.2018		Za okres 9 miesięcy od 01.01.2017 do 30.09.2017		Za okres 9 miesięcy od 01.01.2018 do 30.09.2018		Za okres 9 miesięcy od 01.01.2017 do 30.09.2017	
	PLN (niebadane)	PLN (niebadane)	PLN (niebadane)	PLN (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	638	6 149	6 149	150	150	1 445		
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(771)	2 348	2 348	(181)	(181)	552		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(40 084)	(41 973)	(41 973)	(9 424)	(9 424)	(9 861)		
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(40 317)	(42 380)	(42 380)	(9 479)	(9 479)	(9 956)		
Całkowite dochody ogółem	(40 317)	(42 380)	(42 380)	(9 479)	(9 479)	(9 956)		
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 283	3 817	3 817	537	537	897		
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	281	3	3	66	66	1		
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 570)	(3 822)	(3 822)	(604)	(604)	(898)		
Przeptywy pieniężne netto razem	(6)	(2)	(2)	(1)	(1)	-		
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,54	-0,56	-0,56	-0,13	-0,13	-0,13		
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,54	-0,56	-0,56	-0,13	-0,13	-0,13		

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
 (w tysiącach PLN)

**WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)**

	Na dzień 30 września 2018		Na dzień 31 grudnia 2017		Na dzień 30 września 2017		Na dzień 30 września 2018		Na dzień 31 grudnia 2017		Na dzień 30 września 2017	
	PLN (niebadane)	PLN (badane)	PLN (niebadane)	PLN (badane)	PLN (niebadane)	PLN (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (badane)	EUR (niebadane)	EUR (badane)	EUR (niebadane)	EUR (niebadane)
Aktywa razem	235 751	274 676	471 011	55 193	65 855	109 306						
Kapitały własne	192 303	232 619	433 878	45 021	55 772	100 689						
Zobowiązania	43 448	42 057	37 133	10 172	10 083	8 617						

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 – 4,2535
  - za okres poprzedni – 4,2566
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
  - za okres bieżący – 4,2714
  - za okres poprzedni – 4,3091
  - na dzień 31 grudnia 2017 – 4,1709

## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota	Za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 (niebadane)	Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)	Za okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 (niebadane)	Za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>				
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>136</b>	<b>638</b>	<b>2 132</b>	<b>6 149</b>
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług	136	638	2 132	6 149
<b>Koszty własne sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>	<b>(44)</b>
Koszty własne usług wynajmu	-	-	(7)	(44)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>136</b>	<b>638</b>	<b>2 125</b>	<b>6 105</b>
Koszty sprzedaży	(4)	(25)	(9)	(40)
Koszty ogólnego zarządu	(510)	(1 888)	(1 395)	(3 865)
Koszty handlowe	(2)	(15)	(8)	(49)
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>(380)</b>	<b>(1 290)</b>	<b>713</b>	<b>2 151</b>
Pozostałe przychody operacyjne	446	1 035	448	514
Pozostałe koszty operacyjne	(89)	(516)	(184)	(317)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(23)</b>	<b>(771)</b>	<b>977</b>	<b>2 348</b>
Przychody finansowe	90	108	4	4
Koszty finansowe	(497)	(39 421)	(516)	(44 325)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(430)</b>	<b>(40 084)</b>	<b>465</b>	<b>(41 973)</b>
Podatek dochodowy	7	-	(233)	(407)
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(430)</b>	<b>(40 317)</b>	<b>370</b>	<b>(42 380)</b>
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto za rok obrotowy</b>	<b>(430)</b>	<b>(40 317)</b>	<b>370</b>	<b>(42 380)</b>

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

**za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku**

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 (niebadane)	Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)	Za okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 (niebadane)	Za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(430)	(40 317)	370	(42 380)
<b>Inne całkowite dochody</b>	-		-	
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	-	-	-	-
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	-	-	-	-
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>(430)</b>	<b>(40 317)</b>	<b>370</b>	<b>(42 380)</b>
Całkowity dochód przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(430)	(40 317)	370	(42 380)
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
<b>Zysk na jedną akcję:</b>				
– podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,01)	(0,54)	0,00	(0,56)
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,01)	(0,54)	0,00	(0,56)
– rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,01)	(0,54)	0,00	(0,56)
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,01)	(0,54)	0,00	(0,56)

## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 30 września 2018 roku

<i>Aktywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 30 września 2018 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2017 (badane)	Na dzień 30 września 2017 (niebadane)
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>		<b>233 090</b>	<b>267 241</b>	<b>464 618</b>
Wartości niematerialne	10	39	82	96
Rzeczowe aktywa trwałe	9	336	577	663
Inwestycje w jednostkach zależnych	8	227 367	265 354	462 914
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		4 897	468	464
Należności długoterminowe		-	-	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		451	760	479
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		451	683	326
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	77	153
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>		<b>2 661</b>	<b>7 435</b>	<b>6 393</b>
Zapasy		-	-	2
Należności z tytułu dostaw i usług		170	4 968	5 869
Inne aktywa		172	326	358
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1	7	2
Pozostałe należności krótkoterminowe		2 318	2 134	162
<b>Aktywa razem</b>		<b>235 751</b>	<b>274 676</b>	<b>471 011</b>

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

na dzień 30 września 2018 roku

<i>Pasywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 30 września 2018 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2017 (badane)	Na dzień 30 września 2017 (niebadane)
<b>Kapitał własny</b>		<b>192 303</b>	<b>232 619</b>	<b>433 878</b>
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		412 777	412 777	412 777
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		<b>(235 479)</b>	<b>(195 163)</b>	<b>6 096</b>
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(195 162)	48 476	48 476
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(40 317)	(243 639)	(42 380)
<b>Zobowiązania</b>		<b>43 448</b>	<b>42 057</b>	<b>37 133</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>36 156</b>	<b>26 205</b>	<b>24 021</b>
Dłużne papiery wartościowe		2 680	3 167	2 667
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		-	52	287
Pozostałe zobowiązania finansowe		31 155	21 378	21 030
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	12	20	20	37
Pozostałe rezerwy długoterminowe	12	1 588	1 588	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		713	-	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>7 292</b>	<b>15 852</b>	<b>13 112</b>
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		-	102	292
Dłużne papiery wartościowe		2 046	3 700	4 053
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		621	2 481	2 112
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		190	397	310
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		33	804	905
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		102	123	714
Pozostałe zobowiązania podatkowe		40	26	36
Rezerwy krótkoterminowe	12	7	663	563
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		4 253	7 556	4 127
<b>Pasywa razem</b>		<b>235 751</b>	<b>274 676</b>	<b>471 011</b>



## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku

Nota	Okres zakończony 30 września 2018 (niebadane)	Okres zakończony 30 września 2017 (niebadane)
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk / (strata) brutto	(40 084)	(41 973)
Korekty o pozycje	1 595	2 070
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych</i>	39	45
<i>Amortyzacja</i>	230	475
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	(108)	(4)
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	1 434	1 554
Korekty kapitału obrotowego	2 943	1 096
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	(656)	-
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	-	(2)
<i>Zmiana stanu należności</i>	27	(967)
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	3 572	2 065
<i>Zmiana stanu innych aktywów i długoterm. rozliczeń międzyokresowych</i>	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	(21)	-
Inne korekty	(137)	(192)
Odpis z tytułu utraty wartości certyfikatów i udziałów w jednostkach zależnych	37 987	42 816
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>2 283</b>	<b>3 817</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	14	1
Wpływy z aktywów finansowych (weksle)	267	-
Odsetki otrzymane	-	2
Wydatki na środki trwałe	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>281</b>	<b>3</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	(100)	(808)
Wykup i płatności odsetek od obligacji	(2 519)	(3 071)
Emisja dłużnych papierów wartościowych (weksle)	204	397
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(130)	(210)
Spłaty z tyt. dłużnych papierów wartościowych	-	(35)
Odsetki zapłacone	(25)	(95)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(2 570)</b>	<b>(3 822)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(6)	(2)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(6)	(2)
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 11 do 28 stanowią jego integralną część

## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
<b>Na dzień 01 stycznia 2017 roku (badane)</b>	<b>15 005</b>	<b>627 119</b>	<b>(165 866)</b>	<b>476 258</b>
Rozliczenie wyniku 2016 roku*	-	(165 867)	165 867	-
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	-	-	(42 381)	(42 381)
Rozliczenie wyniku za lata ubiegłe	-	(48 476)	48 476	-
<b>Na dzień 30 września 2017 roku (niebadane)</b>	<b>15 005</b>	<b>412 777</b>	<b>6 096</b>	<b>433 878</b>

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
<b>Na dzień 01 stycznia 2018 roku (badane)</b>	<b>15 005</b>	<b>412 776</b>	<b>(195 162)</b>	<b>232 619</b>
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	-	-	(40 317)	(40 317)
<b>Na dzień 30 września 2018 roku (niebadane)</b>	<b>15 005</b>	<b>412 777</b>	<b>(235 479)</b>	<b>192 303</b>

\* - wartość zgodnie ze sprawozdaniem za rok zakończony dn. 31.12.2016 roku, przed uwzględnieniem korekty błędu opisanej w notcie 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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 września 2018 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 września 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 29 listopada 2018 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku, które dnia 29 listopada 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 4.631 tysięcy PLN, na którą składa się przypadająca na 31 marca 2019 r. płatność odsetek od

obligacji i częściowych rat wykupu obligacji w kwocie 2.046 tys. PLN. Zdaniem Zarządu nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej działalności Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 7.292 tysięcy PLN, z czego 4.153 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

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. Podatek dochodowy

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

	Okres zakończony 30 września 2018 (niebadane)	Okres zakończony 30 września 2017 (niebadane)
<b>Sprawozdanie z całkowitych dochodów</b>		
<u>Bieżący podatek dochodowy</u>		
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	-	(270)
<u>Odroczony podatek dochodowy</u>		
Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	(233)	(137)
Obciążenie podatkowe wykazane w jednostkowym rachunku zysków i strat	(233)	(407)

## 8. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 30 września 2018 (niebadane)	Okres zakończony 30 września 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)	-
<b>Razem</b>	<b>227 367</b>	<b>462 914</b>

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 9. Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 września 2018 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2018 roku</b>	<b>71</b>	<b>692</b>	<b>670</b>	<b>81</b>	-	<b>1 514</b>
Nabycia	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	(2)	-	-	(2)
Likwidacja	(55)	(130)	-	(74)	-	(259)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(441)	-	-	(441)
<b>Wartość brutto na dzień 30 września 2018 roku</b>	<b>16</b>	<b>562</b>	<b>227</b>	<b>7</b>	-	<b>812</b>
<b>Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2018 roku</b>	<b>44</b>	<b>462</b>	<b>350</b>	<b>81</b>	-	<b>937</b>
Odpis amortyzacyjny za okres	7	89	91	-	-	187
Sprzedaż	-	-	(1)	-	-	(1)
Likwidacja	(51)	(82)	-	(74)	-	(207)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(440)	-	-	(440)
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2018 roku	-	469	-	7	-	476
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2018 roku</b>	<b>27</b>	<b>230</b>	<b>320</b>	-	-	<b>577</b>
<b>Wartość netto na dzień 30 września 2018 roku</b>	<b>16</b>	<b>93</b>	<b>227</b>	-	-	<b>336</b>

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 grudnia 2017 (badane)

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Ogółem
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>	<b>71</b>	<b>1 175</b>	<b>1 235</b>	<b>170</b>	<b>2 651</b>
Nabycia	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	(483)	-	(89)	(572)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(565)	-	(565)
<b>Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>	<b>71</b>	<b>692</b>	<b>670</b>	<b>81</b>	<b>1 514</b>
<b>Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>	<b>33</b>	<b>761</b>	<b>546</b>	<b>127</b>	<b>1 467</b>
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
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>	<b>38</b>	<b>414</b>	<b>689</b>	<b>43</b>	<b>1 184</b>
<b>Wartość netto na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>	<b>27</b>	<b>230</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>577</b>

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 30 września 2017 (niebadane)				
	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Ogółem
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>	<b>71</b>	<b>1 175</b>	<b>1 235</b>	<b>170</b>	<b>2 651</b>
Nabycia	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	(483)	-	(89)	(572)
Likwidacja	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(338)	-	(338)
<b>Wartość brutto na dzień 30 września 2017 roku</b>	<b>71</b>	<b>692</b>	<b>897</b>	<b>81</b>	<b>1 741</b>
<b>Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>	<b>33</b>	<b>761</b>	<b>546</b>	<b>127</b>	<b>1 467</b>
Odpis amortyzacyjny za okres	9	118	298	7	432
Sprzedaż	-	(448)	-	(53)	(501)
Likwidacja	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	(320)	-	(320)
<b>Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2017 roku</b>	<b>42</b>	<b>431</b>	<b>524</b>	<b>81</b>	<b>1 078</b>
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>	<b>38</b>	<b>414</b>	<b>689</b>	<b>43</b>	<b>1 184</b>
<b>Wartość netto na dzień 30 września 2017 roku</b>	<b>29</b>	<b>261</b>	<b>373</b>	<b>-</b>	<b>663</b>



CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 10. Wartości niematerialne

### Wartości niematerialne

	Stan na dzień 30 września 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	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 30 września 2018 roku</b>	<b>4 244</b>	<b>-</b>	<b>4 244</b>
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2018 roku	4 162	-	4 162
Odpis amortyzacyjny za okres	43	-	43
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2018 roku	4 205	-	4 205
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2018 roku</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>82</b>
<b>Wartość netto na dzień 30 września 2018 roku</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>39</b>

### 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	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>	<b>4 244</b>	<b>-</b>	<b>4 244</b>
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
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>139</b>
<b>Wartość netto na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>82</b>

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 30 września 2017 (niebadane)		
	Patenty i licencje	Wartości niematerialne w budowie	Ogółem
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>	<b>4 244</b>	-	<b>4 244</b>
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 30 września 2017 roku</b>	<b>4 244</b>	-	<b>4 244</b>
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2017 roku	4 105	-	4 105
Odpis amortyzacyjny za okres	43	-	43
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2017 roku	4 148	-	4 148
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>	<b>139</b>	-	<b>139</b>
<b>Wartość netto na dzień 30 września 2017 roku</b>	<b>96</b>	-	<b>96</b>

## 11. Zapasy

Zapasy

	Okres zakończony 30 września 2018 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2017 (badane)	Okres zakończony 30 września 2017 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	-	-	-
Zmiany stanu:			
- otrzymane / zwrócone zaliczki	-	-	2
<b>Razem</b>	-	-	<b>2</b>

## 12. Rezerwy

Zmiana stanu rezerw

	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Inne rezerwy	Ogółem
<b>Na dzień 01 stycznia 2018 roku (badane)</b>	<b>27</b>	<b>2 244</b>	<b>2 271</b>
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Wykorzystane	-	(266)	(266)
Rozwiązane	-	(390)	(390)
<b>Na dzień 30 września 2018 roku (niebadane), w tym:</b>	<b>27</b>	<b>1 588</b>	<b>1 615</b>
- krótkoterminowe	7	-	7
- długoterminowe	20	1 588	1 608
<b>Na dzień 01 stycznia 2017 roku (badane)</b>	<b>37</b>	<b>563</b>	<b>600</b>
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
<b>Na dzień 30 września 2017 roku, (niebadane) w tym:</b>	<b>37</b>	<b>563</b>	<b>600</b>
- 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 30 września 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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
Dodatkowe noty objaśniające  
(w tysiącach PLN)

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

	Na dzień 30 września 2018 (niebadane)	Na dzień 30 września 2017 (niebadane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	-	292
Dłużne papiery wartościowe	4 726	6 720
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 334	2 112
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	190	597
Rezerwy na sprawy sądowe	1 588	-
Rezerwy krótkoterminowe	7	563
Zobowiązania wekslowe	31 155	21 030
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	4 448	5 819
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(1)	(2)
Zadłużenie netto	43 447	37 131
Kapitał własny	192 303	433 878
Kapitał i zadłużenie netto	235 750	471 009
Wskaźnik dźwigni	0,18	0,08

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 15. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Na dzień 30 września 2018 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

Spółka udzielająca	Podmiot, dla którego udzielenie jest poręczenie	Podmiot, na rzecz którego udzielenie jest poręczenie	Umowa	Kwota poręczenia
CT SA	Maipka	SGB Bank S.A.	umowa kredytowa nr FCB/05/2014/00 z 31.03.2014 r.	poręczenie do 15.000 tys. PLN
CT SA	Maipka	SGB Bank S.A.	umowa kredytowa nr FCB/04/2014/00 z 31.03.2014 r.	poręczenie do 7.500 tys. PLN
CT SA	Maipka		umowa leasingu 2569/CR/14	
CT SA	Maipka		umowa leasingu 2570/CR/14	
CT SA	Maipka	Europejski Fundusz Leasingowy	umowa leasingu 2580/CR/14	gwarancja "Czerwona Torebka" S.A. do kwoty 8.600 tys. PLN
CT SA	Maipka	S.A.	umowa leasingu 2581/CR/14	
CT SA	Maipka		umowa leasingu 2590/CR/14	
CT SA	Maipka		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	MiLP Poznań Zachód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pruszkowie	umowa pożyczki z dnia 24.10.2014 r.	umowa poręczenia
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	StiHi Polska Sp. z o.o.	umowa najmu - poręczenie	152 tys. PLN
CT SA	7CT	Kinort Marcin Kowalczyk	Uгода 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	Dziewiąta Sowiniec Group Sp. z o.o. SKA	Umowa poręczenia z dnia 12.07.2018	do kwoty 8.383 tys. PLN

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 16. 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 postęp. 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. W dniu 21.11.2018 r. złożona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Sprawa w toku.	Uchylenie wyroku sądu II instancji
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

## **17. Transakcje z podmiotami powiązanymi**

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresach dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2018 i 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku:

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku**  
**Dodatkové noty objaśniające**  
**(w tysiącach PLN)**

**Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi**

Podmiot	Dane za okres od 01 stycznia 2018 do 30 września 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	108	107	1	18	9	72	147	3 456
Druhá - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	-	1	7	-	36	21
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	23	-	11	17	7	-	252	21
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	9	12	5	-	630	383
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	-	-	5	-	152	500
Szóstá - Czerwona Torebka S.A. SK	34	-	3	-	7	-	327	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	63	18	7	-	538	445
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	40	-	2	-	7	-	677	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	20	-	3	2	7	26	431	20
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	-	101	51	1 362	36	5 567
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	-	505	7	2 518	12	17 275
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	39	-	2	1	13	1	185	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	-	104	7	315	49	2 880
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	119	-	8	2	2	5	1 050	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	-	-	5	9	44	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	-	-	7	-	37	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	-	-	7	-	41	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	1	-	7	-	53	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	1	-	7	-	52	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	1	-	7	-	61	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	1	-	7	-	61	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	3	-
Enaville Investments S.A.	-	-	-	-	-	-	2	-
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	45	-	-	-	234	-	-
Druhá - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	74	-	-	-	-	-	-	-
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	2	-	-	20	17	-	-	587
<b>Razem</b>	<b>712</b>	<b>152</b>	<b>106</b>	<b>801</b>	<b>205</b>	<b>4 542</b>	<b>4 876</b>	<b>31 155</b>



**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku**  
**Dodatkowe noty objaśniające**  
**(w tysiącach PLN)**

**Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi**

Podmiot powiązany	Dane za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 (badane)					
	Sprzedaż na rzecz podmiotów wewnątrzgrupowych	Zakupy od podmiotów przychody finansowe wewnątrzgrupowych	Odstęki – koszty finansowe wewnątrzgrupowych	Odstęki – koszty finansowe wewnątrzgrupowych	Należności od podmiotów należności wewnątrzgrupowych	Pozostałe zobowiązania finansowe
Czerwona Torebka S.A.	-	-	-	-	-	-
Czerwona Torebka S.A. SK	1 227	1 332	-	-	568	3 504
Druha - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	1	-	21	-
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	40	-	7	-	28	53
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	1 305	-	-	15	598	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	126	-	-	-	137	500
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	367	-	-	-	288	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	593	-	-	22	522	1
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	589	-	-	-	633	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	348	-	-	1	411	-
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	25	-	-	9	46	2 377
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	166	-	-	653	12	2 532
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	753	-	-	-	552	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	135	-	-	133	34	-
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
Druha - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	-	31
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	17	-	-
<b>Razem</b>	<b>6 774</b>	<b>1 622</b>	<b>7</b>	<b>851</b>	<b>4 986</b>	<b>9 191</b>
						<b>468</b>
						<b>21 378</b>

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku**  
**Dodatkowe noty objaśniające**  
**(w tysiącach PLN)**

**Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi**

Podmiot	Dane za okres od 01 stycznia 2017 do 30 września 2017 (niebadane)					
	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Odsetki – koszty podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	Pozostałe należności zobowiązania finansowe finansowe
Czerwona Torebka S.A. SK	924	947	-	469	3 064	-
Druha - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	1	13	-	20
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	34	-	-	21	53	463
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	1 241	-	11	515	-	368
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	120	-	-	129	500	-
Szóstą - Czerwona Torebka S.A. SK	361	-	-	281	-	1
Siódmą - Czerwona Torebka S.A. SK	587	-	16	514	1	482
Ósmą - Czerwona Torebka S.A. SK	556	-	-	588	-	-
Dziesiątą - Czerwona Torebka S.A. SK	337	-	1	398	-	19
Jedenastą - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	6	38	1 240	227
Dwunastą - Czerwona Torebka S.A. SK	160	-	486	4	2 532	16 603
Trzynastą - Czerwona Torebka S.A. SK	730	-	-	622	-	-
Czternastą - Czerwona Torebka S.A. SK	129	-	99	27	-	2 741
Piętnastą - Czerwona Torebka S.A. SK	832	-	-	803	5	-
Szesnąstą - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	-	21	9	-
Siedemnastą - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	-	15	-	-
Osiemnastą - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	-	18	-	-
Dziewiętnastą - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	-	30	-	-
Dwudziestą - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	-	30	-	-
Dwudziestą Pierwszą - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	-	38	-	-
Dwudziestą Drugą - Czerwona Torebka S.A. SK	19	-	-	38	-	-
Czerwona Torebka Sp. z o.o.	1	-	-	2	-	-
Enaville Investments S.A.	1	-	-	1	-	-
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	275	-	-	161	-
Druha - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Druha - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	-	-	-	31	-
Dziesiątą - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA (dawniej Dziesiątą - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA)	-	-	13	-	-	571
<b>Razem</b>	<b>6 184</b>	<b>1 222</b>	<b>633</b>	<b>4 615</b>	<b>7 596</b>	<b>21 031</b>

## 18. 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 pierwszych trzech kwartałach 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

Wystawiony weksel na rzecz:

„Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Trzecia – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Piata – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Siódma – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Jedenasta – Czerwona Torebka S.A.” SK

Otrzymany weksel od:

„Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Druga – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Trzecia – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Czwarta- Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Piata – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Szósta- Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Siódma – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Ósma – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Dziesiąta – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Jedenasta – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Dwunasta – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Trzynasta – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Czternasta – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Piętnasta – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Szesnasta – Czerwona Torebka S.A.” SK  
„Siedemnasta – Czerwona Torebka S.A.” SKA  
„Osiemnasta – Czerwona Torebka S.A.” SKA  
„Dziewiętnasta – Czerwona Torebka S.A.” SKA  
„Dwudziesta – Czerwona Torebka S.A.” SKA

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
Dodatkowe noty objaśniające  
(w tysiącach PLN)

„Dwudziesta Pierwsza – Czerwona Torebka S.A.” SKA

„Dwudziesta Druga – Czerwona Torebka S.A.” SKA

„Czerwona Torebka” Spółka z o.o.

„Enaville Investments” SA

W trzech kwartałach 2017 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

Wystawiony weksel na rzecz:

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

Otrzymany weksel od:

Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK

## **19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym**


Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 29 listopada 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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku  
Dodatkowe noty objaśniające  
(w tysiącach PLN)

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
------------	-----------------	------	--------

Prezes Zarządu	Maciej Szturemski	29 listopada 2018	
----------------	-------------------	-------------------	---

Członek Zarządu	Tomasz Jurga	29 listopada 2018	
-----------------	--------------	-------------------	---

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa  
  
Sylwia Mazurkiewicz

