

„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2020 ROKU



czzerwona torebka

Poznań, 17 lipiec 2020 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2020 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..... | 13 |
| 4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości..... | 13 |
| 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..... | 19 |
| 13. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących | 20 |
| 14. Zarządzanie kapitałem | 20 |
| 15. Poręczenia i gwarancje finansowe | 21 |
| 16. Sprawy sądowe | 22 |
| 17. Transakcje z podmiotami powiązanymi | 23 |
| 18. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi..... | 29 |
| 19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym | 29 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2020 roku
 (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

| | Za okres 3 miesięcy od 01.01.2020 do 31.03.2020 PLN (niebadane) | Za okres 3 miesięcy od 01.01.2019 do 31.03.2019 PLN (niebadane) | Za okres 3 miesięcy od 01.01.2020 do 31.03.2020 EUR (niebadane) | Za okres 3 miesięcy od 01.01.2019 do 31.03.2019 EUR (niebadane) |
|--|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 126 | 126 | 29 | 29 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (91) | (128) | (21) | (30) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (513) | (567) | (117) | (132) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (513) | (567) | (117) | (132) |
| Całkowite dochody ogółem | (513) | (567) | (117) | (132) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 | 26 | 1 | 6 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (4) | (24) | (1) | (6) |
| Przepływy pieniężne netto razem | (1) | 2 | - | - |
| Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2020 roku
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

| | Na dzień 31 marca 2020 | Na dzień 31 grudnia 2019 | Na dzień 31 marca 2019 | Na dzień 31 marca 2020 | Na dzień 31 grudnia 2019 | Na dzień 31 marca 2019 |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | PLN | PLN | PLN | EUR | EUR | EUR |
| | (niebadane) | (badane) | (niebadane) | (niebadane) | (badane) | (niebadane) |
| Aktywa razem | 204 782 | 204 543 | 217 836 | 44 984 | 48 032 | 50 644 |
| Kapitały własne | 156 072 | 156 585 | 172 728 | 34 285 | 36 770 | 40 157 |
| Zobowiązania | 48 710 | 47 958 | 45 108 | 10 699 | 11 262 | 10 487 |

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 – 4,3963
 - za okres poprzedni – 4,2978
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,5523
 - za okres poprzedni – 4,3013
 - na dzień 31 grudnia 2019 – 4,2585

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

| | Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 (niebadane) | Za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 (niebadane) |
|---|---|---|
| <i>Działalność kontynuowana</i> | | |
| Przychody ze sprzedaży | 126 | 126 |
| Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług | 126 | 126 |
| Koszty własne sprzedaży | - | - |
| Koszty własne usług wynajmu | - | - |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 126 | 126 |
| Koszty sprzedaży | - | (1) |
| Koszty ogólnego zarządu | (205) | (327) |
| Koszty handlowe | - | - |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | (79) | (202) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 97 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (17) | (23) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (91) | (128) |
| Przychody finansowe | 51 | 48 |
| Koszty finansowe* | (473) | (487) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (513) | (567) |
| Podatek dochodowy | - | - |
| Zysk (strata) netto | (513) | (567) |

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

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

| | Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 (niebadane) | Za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 (niebadane) |
|--|---|---|
| Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego | (513) | (567) |
| 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 | (513) | (567) |
| Całkowity dochód przypadający: | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (513) | (567) |
| Akcjonariuszom niekontrolującym | - | - |
| Zysk na jedną akcję: | | |
| - podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | (0,01) | (0,01) |
| - podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | (0,01) | (0,01) |
| - rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | (0,01) | (0,01) |
| - rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | (0,01) | (0,01) |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31 marca 2020 roku

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

| <i>Aktywa</i> | <i>Nota</i> | Na dzień 31 marca 2020 (niebadane) | Na dzień 31 grudnia 2019 (badane) | Na dzień 31 marca 2019 (niebadane) |
|--|-------------|--|---|--|
| Aktywa trwale (długoterminowe) | | 203 404 | 203 356 | 215 043 |
| Wartości niematerialne | 10 | 15 | 18 | 29 |
| Rzeczowe aktywa trwale | 9 | 5 | 5 | 56 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych | 8 | 197 188 | 197 188 | 209 399 |
| Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | | 5 205 | 5 154 | 5 004 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 991 | 991 | 555 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 991 | 991 | 555 |
| Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | - | - | - |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | | 1 378 | 1 187 | 2 793 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | | 1 163 | 995 | 497 |
| Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 180 | - | 2 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | | 3 | 4 | 3 |
| Pozostałe należności krótkoterminowe | | 32 | 188 | 2 291 |
| Aktywa razem | | 204 782 | 204 543 | 217 836 |

| <i>Pasywa</i> | <i>Nota</i> | Na dzień 31 marca 2020 (niebadane) | Na dzień 31 grudnia 2019 (badane) | Na dzień 31 marca 2019 (niebadane) |
|--|-------------|--|---|--|
| Kapitał własny | | 156 072 | 156 585 | 172 728 |
| Kapitał podstawowy | | 15 005 | 15 005 | 15 005 |
| Kapitał zapasowy | | 412 777 | 412 777 | 412 777 |
| Zyski zatrzymane (Niepokryte straty) | | (271 710) | (271 197) | (255 054) |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | (271 197) | (254 487) | (254 487) |
| Zysk (strata) netto bieżącego roku | | (513) | (16 710) | (567) |
| Zobowiązania | | 48 710 | 47 958 | 45 108 |
| Zobowiązania długoterminowe | | 18 400 | 17 736 | 33 390 |
| Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | | 14 609 | 15 067 | 31 056 |
| Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 12 | 10 | 10 | 25 |
| Pozostałe rezerwy długoterminowe | | 1 938 | 1 938 | 1 588 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | 1 843 | 721 | 721 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | 30 310 | 30 222 | 11 718 |
| Krótkoterminowe kredyty i pożyczki | | - | - | 1 |
| Dłużne papiery wartościowe | | - | - | 4 921 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 532 | 814 | 661 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | | - | - | 42 |
| Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | | 23 482 | 23 277 | 818 |
| Zobowiązania z tytułu podatku VAT | | 102 | 107 | 50 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | | - | 121 | 98 |
| Pozostałe zobowiązania podatkowe | | 30 | 38 | 57 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 12 | 4 | 4 | - |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | | 6160 | 5 861 | 5 070 |
| Pasywa razem | | 204 782 | 204 543 | 217 836 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

| Nota | Okres zakończony | Okres zakończony |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | 31 marca 2020 (niebadane) | 31 marca 2019 (niebadane) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| Zysk / (strata) brutto | (513) | (567) |
| Korekty o pozycje | 424 | 469 |
| <i>Amortyzacja</i> | 3 | 30 |
| <i>Przychody z tytułu odsetek</i> | (51) | (48) |
| <i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i> | 472 | 487 |
| Korekty kapitału obrotowego | 214 | 218 |
| <i>Zmiana stanu rezerw</i> | - | - |
| <i>Zmiana stanu zapasów</i> | - | - |
| <i>Zmiana stanu należności</i> | (11) | (175) |
| <i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i> | 403 | 393 |
| <i>Zmiana stanu innych aktywów i długoterm. rozliczeń międzyokresowych</i> | (178) | - |
| Podatek dochodowy zapłacony | (120) | - |
| Inne korekty | (2) | (94) |
| Odpis z tytułu utraty wartości certyfikatów i udziałów w jednostkach zależnych* | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 | 26 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych | - | - |
| Wpływy z aktywów finansowych (weksle) | - | - |
| Wydatki na środki trwałe | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - | - |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | - | - |
| Spląty kredytów i pożyczek | - | - |
| Wykup i płatności odsetek od obligacji | - | - |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych (weksle) | - | - |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | (22) |
| Odsetki zapłacone | (4) | (2) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (4) | (24) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (1) | 2 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | - | 2 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 | 1 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 | 3 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

| | Kapitał podstawowy | Kapitał zapasowy | Zyski zatrzymane (Niepokryte straty) | Razem |
|--|-----------------------|---------------------|---|----------------|
| Na dzień 01 stycznia 2019 roku (badane) | 15 005 | 412 777 | (254 487) | 173 295 |
| Calkowite dochody ogółem | - | - | (567) | (567) |
| Na dzień 31 marca 2019 roku (niebadane) | 15 005 | 412 777 | (255 054) | 172 728 |

| | Kapitał podstawowy | Kapitał zapasowy | Zyski zatrzymane (Niepokryte straty) | Razem |
|--|-----------------------|---------------------|---|----------------|
| Na dzień 01 stycznia 2020 roku (badane) | 15 005 | 412 777 | (271 197) | 156 585 |
| Calkowite dochody ogółem | - | - | (513) | (513) |
| Na dzień 31 marca 2020 roku (niebadane) | 15 005 | 412 777 | (271 710) | 156 072 |

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku i dane za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. Dodatkowo sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 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.

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 2020 większościowy pakiet akcji Spółki (bezpośrednio i pośrednio) znajduje się w posiadaniu Rodziny Świtalskich.

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 17 lipca 2020 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku, które dnia 17 lipca 2020 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 2019 roku zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd w dniu 19 czerwca 2020 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 28.932 tysięcy PLN. W ocenie Zarządu nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

finansowania bieżącej działalności Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 30.310 tysięcy PLN, z czego 29.597 tysięcy PLN stanowią zobowiązania wobec jednostek wewnątrz Grupy i jednostek powiązanych, które mogą zostać spłacone w dowolnym momencie, w związku z czym Zarząd nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności Spółki.

- Dnia 28 lutego 2020 r. Spółce doręczone zostało w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zawiadomienie o transakcji sprzedaży instrumentów finansowych Emitenta dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 26 lutego 2020 roku dokonał sprzedaży 1.875.000 akcji Emitenta (LEI: 259400VXHWE4T5N04P07; ISIN: PLCRWTR00022) po cenie 0,28 zł za akcję.
- Dnia 23 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie (dalej „Zawiadomienie”) od „Druha – Sowiniec Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. (dalej „2SG”) złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

II. Powołanym wyżej Zawiadomieniem 2SG poinformowała Spółkę, iż w dniu 17 marca 2020 roku, nabyła bezpośrednio umową sprzedaży 24.758.600 akcji Spółki, stanowiących 32,99 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki.

III. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki, 2SG poinformowała również, że:

 - a) przed dniem transakcji, o której mowa w pkt. 2 powyżej 2SG nie posiadała żadnych akcji Emitenta,
 - b) nie istnieją inne podmioty zależne od 2SG, które przed doręczeniem przedmiotowego Zawiadomienia posiadałyby akcje Spółki,
 - c) nie istnieją podmioty zależne wobec 2SG, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
- Dnia 27 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie (dalej „Zawiadomienie”) od Pana Krzysztofa Belcarza (dalej „KB”) złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

II. Powołanym wyżej Zawiadomieniem KB poinformował Spółkę, iż w dniu 23 marca 2020 roku, nabył bezpośrednio umową sprzedaży 9.707.588 akcji Spółki, stanowiących 12,94 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki.

III. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki, KB poinformował również, że:

 - a. przed dniem transakcji, o której mowa w pkt. 2 powyżej nie posiadał żadnych akcji Emitenta,
 - b. nie istnieją inne podmioty zależne od niego, które przed doręczeniem przedmiotowego Zawiadomienia posiadałyby akcje Spółki,
 - c. nie istnieją podmioty zależne wobec niego, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
- Ponadto dnia 30 kwietnia Spółka poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia od Enaville Investments S.A. o nabyciu 12.138.439 akcji Spółki reprezentujących 16,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12.138.439 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 16,18% ogólnej liczby głosów w Spółce. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki Enaville Investments S.A. poinformowało również, że:
 - Przed dniem transakcji, nie posiadało żadnych akcji Czerwona Torebka spółka akcyjna
 - Nie istnieją inne podmioty zależne od Spółki, które przed doręczeniem przedmiotowego Zawiadomienia posiadałyby akcje Czerwona Torebka spółka akcyjna.
 - Nie istnieją podmioty zależne wobec Spółki, które posiadają akcje Czerwona Torebka spółka akcyjna oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

- Spółka otrzymała również trzy zawiadomienia od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. występującym jako organ zarządzanych przez Copernicus Capital TFI funduszy – Sowiniec FIZ oraz Świtalski FIZ. Przytoczonymi wyżej zawiadomieniami Copernicus Capital TFI powiadomił Spółkę o zbyciu akcji Spółki przez Sowiniec FIZ i Świtalski FIZ. Po przeprowadzeniu transakcji oba fundusze nie posiadają już akcji Spółki, pośrednio ani bezpośrednio.
- Dnia 9 kwietnia 2020 roku Emitent podpisał umowę na podstawie, której dokonał zbycia wszystkich posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Sowiniec FIZ z siedzibą w Warszawie, na rzecz spółki zależnej Emitenta - Czerwona Torebka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za cenę 102.563.420,92 PLN (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych 92/100).
- Dnia 30 kwietnia 2020 roku, Emitent poinformował, iż spółka zależna Emitenta – Czerwona Torebka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę z Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na podstawie której nabyła:
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Siedemnasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479755, REGON: 302547087, NIP: 7831704374),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Osiemnasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479646, REGON: 302547147, NIP: 7831704397),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Dziewiętnasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479771, REGON: 302546544, NIP:7831704380),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Dwudziesta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479530, REGON: 302547006, NIP: 7831704405),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Dwudziesta pierwsza – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479498, REGON: 302546834, NIP:7831704411),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Dwudziesta druga – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479424, REGON: 302546900, NIP:7831704428),
 - 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Enaville Investments spółka akcyjna” z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000529710, REGON: 147496240, NIP: 5272723531), 7.13.357.030 (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

tysięcy trzydzieści) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10 groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.335.703,00 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy złote) wyemitowanych przez „Merlin Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000403289, REGON: 141697724, NIP: 1070013712),

za łączną cenę 202.421.900,00 zł (słownie: dwieście dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych), przy czym część ceny w kwocie 201.831.900,00 zł (słownie: dwieście jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) zostanie rozliczona przez Strony w drodze umownego potrącenia wierzytelności.

Wpływ Covid-19 na kontynuację działalności

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491) wprowadzono na obszarze kraju stan epidemii.

Wpływ epidemii na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta na moment publikacji niniejszego sprawozdania jest trudny do oszacowania. W ocenie Zarządu Spółki nastąpi krótkoterminowy spadek przychodów ze sprzedaży aktywów. Jednak w obecnej chwili wartości te są niemożliwe do estymacji. Działalność operacyjna Grupy Czerwona Torebka przebiega bez większych zakłóceń. Pracownicy spółek są wyposażeni w narzędzia umożliwiające pracę zdalną. Również współpraca z większością kontrahentów odbywa się w formie zdalnej.

W ocenie Zarządu Emitenta nie ma zagrożenia kontynuacji działalności przez Spółki z Grupy oraz utraty płynności finansowej przez nie.

Zarząd Spółki przeprowadził analizę ryzyk i zagrożeń natury finansowej i operacyjnej, które mogłyby ujemnie wpływać na zdolność jednostki do kontynuacji działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę, w związku z czym sporządził niniejsze sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 najbliższych miesięcy.

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 2019 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 2019 roku.

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 2020 (niebadane) | Okres zakończony 31 marca 2019 (niebadane) |
|--|--|--|
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | | |
| <u>Bieżący podatek dochodowy</u> | | |
| Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego | - | - |
| <u>Odroczony podatek dochodowy</u> | | |
| Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | - | - |
| <hr/> | | |
| Obciążenie podatkowe wykazane w jednostkowym rachunku zysków i strat | - | - |
| Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym | | |
| <u>Bieżący podatek dochodowy</u> | | |
| Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału akcyjnego | - | - |
| <hr/> | | |
| <u>Odroczony podatek dochodowy</u> | | |
| Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału akcyjnego | - | - |
| <hr/> | | |
| Korzyść podatkowa (obciążenie podatkowe) wykazana w kapitale własnym | - | - |

8. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

| | Okres zakończony 31 marca 2020 (niebadane) | Okres zakończony 31 marca 2019 (niebadane) |
|---|--|--|
| Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia | 197 188 | 209 399 |
| Zmiany stanu: | - | - |
| - utrata wartości certyfikatów inwestycyjnych | - | - |
| - odpis aktualizacyjny na udziały w Czerwona Torebka Sp. z o.o. | - | - |
| <hr/> | | |
| Razem | 197 188 | 209 399 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

9. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 marca 2020 (niebadane)

| | Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów) | Komputery | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Ogółem |
|---|---|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2020 roku | - | 201 | - | 7 | 5 | 213 |
| Nabycia | - | - | - | - | - | - |
| Sprzedaż | - | - | - | - | - | - |
| Likwidacja | - | - | - | - | - | - |
| Rozwiązanie umowy leasingowej | - | - | - | - | - | - |
| Wartość brutto na dzień 31 marca 2020 roku | - | 201 | - | 7 | 5 | 213 |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2020 roku | - | 201 | - | 7 | - | 208 |
| Odpis amortyzacyjny za okres | - | - | - | - | - | - |
| Sprzedaż | - | - | - | - | - | - |
| Likwidacja | - | - | - | - | - | - |
| Rozwiązanie umowy leasingowej | - | - | - | - | - | - |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2020 roku | - | 201 | - | 7 | - | 208 |
| Wartość netto na dzień 01 stycznia 2020 roku | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Wartość netto na dzień 31 marca 2020 roku | - | - | - | - | 5 | 5 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 grudnia 2019 (badane)

| | Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów) | Komputery | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Ogółem |
|---|---|------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 16 | 562 | 223 | 7 | - | 808 |
| Nabycia | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Likwidacja | (16) | - | - | - | - | (16) |
| Rozwiązanie umowy leasingowej | - | (361) | (223) | - | - | (584) |
| Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | 0 | - |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 roku | - | 201 | - | 7 | 5 | 213 |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2019 roku | - | 496 | 223 | 7 | - | 726 |
| Odpis amortyzacyjny za okres | - | 66 | - | - | - | 66 |
| Rozwiązanie umowy leasingowej | - | (361) | (223) | - | - | (584) |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2019 roku | - | 201 | - | 7 | - | 208 |
| Wartość netto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 16 | 66 | - | - | - | 82 |
| Wartość netto na dzień 31 grudnia 2019 roku | - | - | - | - | 5 | 5 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 marca 2019 (niebadane)

| | Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów) | Komputery | Środki transportu | Inne środki trwałe | Ogółem |
|---|---|------------|-------------------|--------------------|------------|
| Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 16 | 562 | 223 | 7 | 808 |
| Nabycia | - | - | - | - | - |
| Rozwiązanie umowy leasingowej | - | - | (223) | - | (223) |
| Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - |
| Wartość brutto na dzień 31 marca 2019 roku | 16 | 562 | - | 7 | 585 |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2018 roku | - | 496 | 223 | 7 | 726 |
| Odpis amortyzacyjny za okres | - | 26 | - | - | 26 |
| Rozwiązanie umowy leasingowej | - | - | (223) | - | (223) |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2019 roku | - | 522 | - | 7 | 529 |
| Wartość netto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 16 | 66 | - | - | 82 |
| Wartość netto na dzień 31 marca 2019 roku | 16 | 40 | - | - | 56 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

10. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 marca 2020 (niebadane)

| | Wartości niematerialne | | |
|---|------------------------|-----------|--------------|
| | Patenty i licencje | w budowie | Ogółem |
| Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 4 244 | - | 4 244 |
| Nabycia | - | - | - |
| Transfer z wartości niematerialnych w budowie | - | - | - |
| Wartość brutto na dzień 31 marca 2020 roku | 4 244 | - | 4 244 |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2019 roku | 4 226 | - | 4 226 |
| Odpis amortyzacyjny za okres | 3 | - | 3 |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2020 roku | 4 229 | - | 4 229 |
| Wartość netto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 18 | - | 18 |
| Wartość netto na dzień 31 marca 2020 roku | 15 | - | 15 |

Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 grudnia 2019 (badane)

| | Wartości niematerialne | | |
|---|------------------------|-----------|--------------|
| | Patenty i licencje | w budowie | Ogółem |
| Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 4 244 | - | 4 244 |
| Nabycia | - | - | - |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 roku | 4 244 | - | 4 244 |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2019 roku | 4 211 | - | 4 211 |
| Odpis amortyzacyjny za okres | 15 | - | 15 |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2019 roku | 4 226 | - | 4 226 |
| Wartość netto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 33 | - | 33 |
| Wartość netto na dzień 31 grudnia 2019 roku | 18 | - | 18 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

| | Stan na dzień 31 marca 2019 (niebadane) | | |
|---|---|-----------|--------------|
| | Wartości niematerialne | | Ogółem |
| | Patenty i licencje | w budowie | |
| Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 4 244 | - | 4 244 |
| Nabycia | - | - | - |
| Sprzedaż | - | - | - |
| Wartość brutto na dzień 31 marca 2019 roku | 4 244 | - | 4 244 |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2018 roku | 4 211 | - | 4 211 |
| Odpis amortyzacyjny za okres | 4 | - | 4 |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2019 roku | 4 215 | - | 4 215 |
| Wartość netto na dzień 01 stycznia 2019 roku | 33 | - | 33 |
| Wartość netto na dzień 31 marca 2019 roku | 29 | - | 29 |

11. Zapasy

Zapasy

| | Okres zakończony 31 marca 2020 (niebadane) | Okres zakończony 31 marca 2019 (niebadane) |
|--------------------------------------|--|--|
| Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia | - | - |
| Zmiany stanu: | | |
| - otrzymane / zwrócone zaliczki | - | - |
| Razem | - | - |

12. Rezerwy

Zmiana stanu rezerw

| | Świadczenia po okresie zatrudnienia | Inne rezerwy | Ogółem |
|--|--|--------------|--------------|
| Na dzień 01 stycznia 2020 roku (badane) | 14 | 1 938 | 1 952 |
| Utworzone w ciągu roku obrotowego | - | - | - |
| Wykorzystane | - | - | - |
| Rozwiązane | - | - | - |
| Na dzień 31 marca 2020 roku (niebadane), w tym: | 14 | 1 938 | 1 952 |
| - krótkoterminowe | 4 | - | 4 |
| - długoterminowe | 10 | 1 938 | 1 948 |
| Na dzień 01 stycznia 2019 roku (badane) | 25 | 1 588 | 1 613 |
| Utworzone w ciągu roku obrotowego | - | - | - |
| Wykorzystane | - | - | - |
| Rozwiązane | - | - | - |
| Na dzień 31 marca 2019 roku, (niebadane) w tym: | 25 | 1 588 | 1 613 |
| - krótkoterminowe | - | - | - |
| - długoterminowe | 25 | 1 588 | 1 613 |

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 2020 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.

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

| | Na dzień 31 marca 2020 (niebadane) | Na dzień 31 marca 2019 (niebadane) |
|--|--|--|
| Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe | - | 1 |
| Dłużne papiery wartościowe | - | 4 921 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 532 | 661 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | - | 42 |
| Rezerwy na sprawy sądowe | 1 938 | 1 588 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 4 | - |
| Zobowiązania wekslowe | 38 091 | 31 874 |
| Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe | 8 145 | 6 021 |
| Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty | (3) | (3) |
| Zadłużenie netto | 48 707 | 45 105 |
| Kapitał własny | 156 072 | 172 728 |
| Kapitał i zadłużenie netto | 204 779 | 217 833 |
| Wskaźnik dźwigni | 0,24 | 0,21 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

15. Poręczenia i gwarancje finansowe

Na dzień 31 marca 2020 roku 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 | 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 | 3CT | MLP 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 | Umowa poręczenia z dnia 30.01.2020 r. | umowa poręczenia |
| 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 | 3CT | Dziewiąta Sowiniec Group Sp. z o.o. SKA | Umowa poręczenia z dnia 12.07.2018 | do kwoty 8.000 tys. PLN |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

16. Sprawy sądowe

W poniższej tabeli przedstawiono najistotniejsze (wartość sporu ≥ 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 |
|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| "Czwarta - Czerwona Torebka Spółka Akcyjna" Sp. k., "Czerwona Torebka" S.A. p-ko SGB-Bank S.A. | Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności | 35 000,00 | W dniu 20.08.2019 r. spółka wystąpiła z powództwem przeciwegzekucyjnym. Pismem z dnia 5.09.2019 r. Sąd doręczył odpis postanowienia (oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych). Spółka złożyła zażalenie, które zostało oddalone. W dniu 25.03.2020 spółka złożyła pozew ponownie. | Uwzględnienie powództwa. |
| "Czwarta - Czerwona Torebka Spółka Akcyjna" Sp. k., "Czerwona Torebka" S.A. p-ko SGB-Bank S.A. | Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności | 15 500,00 | W dniu 20.08.2019 r. spółka wystąpiła z powództwem przeciwegzekucyjnym. Pismem z dnia 5.09.2019 r. Sąd doręczył odpis postanowienia (oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych). Spółka złożyła zażalenie, które zostało oddalone. W dniu 25.03.2020 spółka złożyła pozew ponownie. | Uwzględnienie 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. W dniu 14.10.2019 r. sąd wydał wyrok uznający powództwo. W dniu 28.10.2019 r. pozwana wniosła apelację. Sprawa w toku. | Oddalenie powództwa |
| Still Polska Sp. z o.o. p-ko "Czerwona Torebka" S.A. | Wniosek o zawiązanie do próby ugodowej | 221,96 | Wnioskiem z dnia 10.12.2018 r. wnioskodawca wniósł o zawiązanie przeciwniczki wniosku do próby ugodowej. Sprawa w toku. | Oddalenie wniosku. |
| Redeem Sp. z o.o. p-ko "Czerwona Torebka" S.A. | Wniosek o ogłoszenie upadłości. | - | Wnioskiem z dnia 10.06.2019 r. wnioskodawca wniósł o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. Wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosków. | Oddalenie wniosku. |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

17. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązаныmi w okresach trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2020 i 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2020 do 31 marca 2020 (niebadane)

| Podmiot powiązany | Sprzedaż na rzecz | Zakupy od | Odsetki – | Odsetki – | Należności od | Zobowiązania | Należności wekslowe | Zobowiązania wekslowe |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | podmiotów wewnątrzgrupowych | podmiotów wewnątrzgrupowych | przychody finansowe | koszty finansowe | podmiotów wewnątrzgrupowych | wobec podmiotów wewnątrzgrupowych | | |
| Czerwona Torebka S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 2 | 42 | 55 | 89 | 156 | 4 254 |
| Druga - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | - | - | 52 | - | 38 | 22 |
| Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 3 | - | 52 | - | 267 | 22 |
| Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 6 | 4 | 44 | - | 663 | 408 |
| Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 2 | 5 | 44 | - | 162 | 541 |
| Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 3 | - | 52 | - | 347 | - |
| Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 6 | 5 | 52 | - | 574 | 472 |
| Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 7 | - | 52 | - | 724 | - |
| Enaville Investments S.A. | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 4 | - | 52 | 26 | 459 | 22 |
| Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 39 | - | 94 | 44 | 3 811 | 38 | 9 569 |
| Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | - | 181 | 72 | 2 538 | 13 | 18 336 |
| Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 2 | - | 44 | 1 | 197 | - |
| Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 1 | 38 | 52 | 357 | 52 | 3 100 |
| Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 11 | - | 47 | 5 | 1 119 | - |
| Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | - | - | 49 | 9 | 46 | - |
| Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | - | - | - | 52 | - | 40 | - |
| Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | - | - | - | 52 | - | 44 | - |
| Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | - | 1 | - | 52 | - | 56 | - |
| Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | - | 1 | - | 52 | - | 56 | - |
| Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | - | 1 | - | 52 | - | 65 | - |
| Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | - | 1 | - | 52 | - | 65 | - |
| Czerwona Torebka sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Razem | 126 | 39 | 51 | 369 | 1 075 | 6 836 | 5 186 | 36 746 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2020 do 31 marca 2020 (niebadane)

| Podmiot | Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych | Zakupy od podmiotów powiązanych | Odsetki – koszty finansowe | Należności od podmiotów powiązanych | Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych | Zobowiązania wekslowe |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| Druga - Sowiniec Capital sp. z o.o. SKA | - | - | 10 | 5 | - | 1 337 |
| Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA | - | - | 89 | 45 | 3 | - |
| Razem | - | - | 99 | 50 | 3 | 1 337 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 (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 | Należności wekslowe | Zobowiązania wekslowe |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 6 | 155 | 47 | 89 | 154 | 4 212 |
| Druga - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 1 | 1 | 44 | - | 38 | 22 |
| Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 10 | 1 | 44 | - | 265 | 22 |
| Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 25 | 17 | 37 | - | 656 | 404 |
| Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 6 | 21 | 37 | - | 161 | 536 |
| Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 13 | - | 44 | - | 343 | - |
| Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 22 | 18 | 44 | - | 568 | 467 |
| Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 28 | - | 45 | - | 716 | - |
| Enaville Investments S.A. | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 18 | 1 | 44 | 26 | 455 | 22 |
| Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | 39 | 1 | 244 | 37 | 3 453 | 38 | 9 475 |
| Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 1 | 707 | 64 | 2 538 | 13 | 18 156 |
| Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 8 | - | 37 | 1 | 195 | - |
| Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 2 | 147 | 44 | 357 | 51 | 3 062 |
| Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 43 | - | 39 | 5 | 1 108 | - |
| Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 24 | - | 2 | - | 42 | 9 | 46 | - |
| Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 24 | - | 2 | - | 44 | - | 39 | - |
| Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 24 | - | 2 | - | 44 | - | 43 | - |
| Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 24 | - | 2 | - | 44 | - | 56 | - |
| Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 24 | - | 2 | - | 44 | - | 55 | - |
| Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA | 24 | - | 2 | - | 44 | - | 64 | - |
| Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA | 24 | - | 2 | - | 44 | - | 64 | - |
| Czerwona Torebka sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Razem | 504 | 39 | 198 | 1 312 | 913 | 6 478 | 5 133 | 36 378 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 (badane)

| Podmiot | Odsetki – koszty finansowe | Należności od podmiotów powiązanych | Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych | Zobowiązania wekslowe |
|---|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| Sowiniec Group sp. z o.o. SKA | - | - | 253 | - |
| Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA | 1 | 4 | - | 1 364 |
| Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA | 11 | 45 | 3 | 602 |
| Razem | 12 | 49 | 256 | 1 966 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2019 do 31 marca 2019 (niebadane)

| Podmiot powiązany | Sprzedaż na rzecz podmiotów wewnątrzgrupowych | Odsetki – przychody finansowe | Odsetki – koszty finansowe | Należności od podmiotów wewnątrzgrupowych | Zobowiązania wobec podmiotów wewnątrzgrupowych | Aktywa fin. wyceniane w zamort. koszcie | Zobowiązania wekslowe |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 1 | 35 | 23 | 79 | 150 | 3 579 |
| Druga - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | - | 22 | - | 37 | 21 |
| Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 2 | - | 22 | - | 257 | 21 |
| Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 6 | 4 | 15 | - | 637 | 391 |
| Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 2 | 5 | 15 | - | 156 | 520 |
| Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 3 | - | 22 | - | 333 | - |
| Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 5 | 4 | 22 | - | 552 | 454 |
| Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 7 | - | 23 | - | 696 | - |
| Enaville Investments S.A. | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 4 | - | 22 | 26 | 441 | 21 |
| Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 55 | 15 | 2 554 | 37 | 5 698 |
| Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 172 | 42 | 2 538 | 13 | 17 621 |
| Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 2 | - | 15 | 1 | 189 | - |
| Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | 36 | 22 | 315 | 50 | 2 951 |
| Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | 10 | - | 17 | 5 | 1 076 | - |
| Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK | 6 | - | - | 20 | 9 | 45 | - |
| Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | - | - | 22 | - | 38 | - |
| Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | - | - | 22 | - | 42 | - |
| Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | 1 | - | 22 | - | 54 | - |
| Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | 1 | - | 22 | - | 53 | - |
| Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | 1 | - | 22 | - | 62 | - |
| Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA | 6 | 1 | - | 22 | - | 62 | - |
| Czerwona Torebka sp. z o.o. | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Razem | 126 | 46 | 311 | 449 | 5 527 | 4 985 | 31 277 |

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2019 do 31 marca 2019 (niebadane)

| Podmiot | Odsetki – koszty finansowe | Należności od podmiotów powiązanych | Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych | Zobowiązania wekslowe |
|---|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| Sowiniec Group sp. z o.o. SKA | - | - | 253 | - |
| Druga - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA | - | 2 | - | - |
| Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA | 4 | 38 | - | 596 |
| Razem | 4 | 40 | 253 | 596 |

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 pierwszym kwartale 2020 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.

W pierwszym kwartale 2019 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami zależnymi wewnątrzgrupowymi 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.

19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 17 lipca 2020 roku wystąpiły poniższe zdarzenia :

- Dnia 03 kwietnia 2020 r. Emitent w nawiązaniu do raportów bieżących numer 4/2020 z dnia 23 marca 2020 roku oraz 7/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, poinformował o otrzymaniu od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Copernicus TFI”), występującym jako organ zarządzanych przez Copernicus TFI funduszy, dwóch zawiadomień w trybie, art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”). Przytoczonymi wyżej zawiadomieniami Copernicus TFI powiadomił, że Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „Fundusz 1”), dokonał dwóch transakcji zawartych za pośrednictwem domu maklerskiego, zbycia akcji Emitenta: 17 marca 2020 roku 24.758.600 akcji Emitenta reprezentujących 32,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 24.758.600 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 32,99% ogólnej liczby głosów w Spółce. 23 marca 2020 roku 9.707.588 akcji Emitenta reprezentujących 12,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 9.707.588 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 12,94% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Copernicus TFI poinformował, że:
Przed dniem zawarcia wyżej wymienionych transakcji Fundusz 1 posiadał bezpośrednio 34.466.188 akcji Spółki, reprezentujących 45,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 34.466.188 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 45,94% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po przeprowadzeniu tych transakcji Fundusz 1 nie posiada akcji Spółki. Nie zmienił się stan posiadania akcji Spółki należących do Sowiniec Funduszu Inwestycyjny (dalej „Fundusz 2”) zarządzanego również przez Copernicus TFI.
- Dnia 9 kwietnia 2020 roku Emitent podpisał umowę na podstawie, której dokonał zbycia wszystkich posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Sowiniec FIZ z siedzibą w Warszawie, na rzecz spółki zależnej Emitenta - Czerwona Torebka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za cenę 102.563.420,92 PLN (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych 92/100).

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

- Dnia 30 kwietnia 2020 r., Emitent poinformował o otrzymaniu od Enaville Investments S.A. (dalej „EI”) z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienia o nabyciu 12.138.439 akcji Emitenta reprezentujących 16,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12.138.439 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 16,18% ogólnej liczby głosów w Spółce. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki EI poinformowało również:
- I. Przed dniem transakcji, o której mowa w pkt. 1 Spółka nie posiadała żadnych akcji Czerwona Torebka spółka akcyjna.
- II. Nie istnieją inne podmioty zależne od Spółki, które przed doręczeniem przedmiotowego Zawiadomienia posiadałyby akcje Czerwona Torebka spółka akcyjna.
- III. Nie istnieją podmioty zależne wobec Spółki, które posiadają akcje Czerwona Torebka spółka akcyjna oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
- Również 30 kwietnia 2020 roku, Emitent poinformował, iż spółka zależna Emitenta – Czerwona Torebka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę z Sowniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na podstawie której nabyła:
- 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Siedemnasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479755, REGON: 302547087, NIP: 7831704374),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Osiemnasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479646, REGON: 302547147, NIP: 7831704397),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Dziewiętnasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479771, REGON: 302546544, NIP: 7831704380),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Dwudziesta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479530, REGON: 302547006, NIP: 7831704405),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Dwudziesta pierwsza – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479498, REGON: 302546834, NIP: 7831704411),
 - 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Dwudziesta druga – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000479424, REGON: 302546900, NIP: 7831704428),

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wyemitowanych przez „Enaville Investments spółka akcyjna” z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000529710, REGON: 147496240, NIP: 5272723531), 7.13.357.030 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10 groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.335.703,00 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy złote) wyemitowanych przez „Merlin Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000403289, REGON: 141697724, NIP: 1070013712),
za łączną cenę 202.421.900,00 zł (słownie: dwieście dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych), przy czym część ceny w kwocie 201.831.900,00 zł (słownie: dwieście jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) zostanie rozliczona przez Strony w drodze umownego potrącenia wierzytelności.
- Następnie w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 14 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Emitent poinformował, iż spółka zależna Emitenta – Czerwona Torebka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabyła dnia 27 kwietnia 2020 roku od Sowiniec FIZ z siedzibą w Warszawie, 13.357.030 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji wyemitowanych przez „Merlin Group Spółka Akcyjna” (dalej „Merlin”) z siedzibą w Warszawie (KRS:0000403289, REGON: 141697724, NIP: 1070013712). Zarząd Spółki ponadto informuje, iż inna spółka zależna Emitenta – „Szósta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Sp.k z siedzibą w Poznaniu przed dniem zawarcia transakcji posiadała 462.970 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) akcji stanowiących 0,26% udziału w liczbie akcji i takiego samego udziału w liczbie głosów. Podmioty zależne Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu posiadają 13.820.000 akcji odpowiadających 7,86% udziału w liczbie akcji i liczbie głosów.
- Tego samego dnia Spółka poinformowała o otrzymaniu w dniu 30 kwietnia 2020 roku, od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Copernicus TFI”), występującym jako organ zarządzanego przez Copernicus TFI funduszu, zawiadomienia w trybie, art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”). Przytoczonym wyżej zawiadomieniem Copernicus TFI powiadomił, że Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „Fundusz”), dokonał transakcji zawartej za pośrednictwem domu maklerskiego, zbycia akcji Emitenta: 27 kwietnia 2020 roku 12.138.439 akcji Emitenta reprezentujących 16,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12.138.439 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 16,18% ogólnej liczby głosów w Spółce. Copernicus TFI poinformował również, że przed dniem zawarcia wyżej wymienionej transakcji: fundusz posiadał bezpośrednio 12.138.439 akcji Emitenta reprezentujących 16,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12.138.439 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 16,18% ogólnej liczby głosów w Spółce, fundusz pośrednio nie posiadał akcji Spółki, nie istniał żaden inny Fundusz zarządzany przez Copernicus TFI, który posiadał akcje Spółki;
Po przeprowadzeniu transakcji Fundusz nie posiada akcji Spółki, pośrednio ani bezpośrednio.

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Nie istniały oraz nie istnieją wobec Funduszy osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3) lit. c) Ustawy 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach.

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491) wprowadzono na obszarze kraju stan epidemii.

Wpływ epidemii na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta na moment publikacji niniejszego sprawozdania jest trudny do oszacowania. W ocenie Zarządu Spółki nastąpi krótkoterminowy spadek przychodów ze sprzedaży aktywów. Jednak w obecnej chwili wartości te są niemożliwe do estymacji.

Działalność operacyjna Grupy Czerwona Torebka przebiega bez większych zakłóceń. Pracownicy spółek są wyposażeni w narzędzia umożliwiające pracę zdalną. Również współpraca z większością kontrahentów odbywa się w formie zdalnej.

W ocenie Zarządu Emitenta nie ma zagrożenia kontynuacji działalności przez Spółki z Grupy oraz utraty płynności finansowej przez nie.

Zarząd Spółki przeprowadził analizę ryzyk i zagrożeń natury finansowej i operacyjnej, które mogłyby ujemnie wpływać na zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę, w związku z czym sporządził niniejsze sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 najbliższych miesięcy.

- Raportem bieżącym z dnia 8 lipca 2020 roku Zarząd Spółki Czerwona Torebka S.A. poinformował, że dnia 6 lipca 2020 roku została zawarta ugoda, w wyniku której rozliczono wierzytelność wynikającą z umowy pożyczki z dnia 24 października 2014 roku.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
|-------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Prezes Zarządu | Mateusz Świtalski | 17 lipiec 2020 | <hr/> |

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa

Sylwia Mazurkiewicz