

„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU



czerwona torebka

Poznań, 27 listopada 2020 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 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	12
6. Informacje dotyczące segmentów działalności	12
7. Podatek dochodowy	12
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. Poręczenia i gwarancje finansowe	21
16. Sprawy sądowe	22
17. Transakcje z podmiotami powiązаныmi	23
18. Warunki transakcji z podmiotami powiązаныmi.....	29
19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym	29

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 9 miesięcy od 01.01.2020 do 30.09.2020 PLN (niebadane)	Za okres 9 miesięcy od 01.01.2019 do 30.09.2019 PLN (niebadane)	Za okres 9 miesięcy od 01.01.2020 do 30.09.2020 EUR (niebadane)	Za okres 9 miesięcy od 01.01.2019 do 30.09.2019 EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	375	378	84	88
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 944	(2 781)	1 113	(645)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	262	(6 698)	59	(1 555)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	949	(6 383)	214	(1 481)
Całkowite dochody ogółem	949	(6 383)	214	(1 481)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1	1 239	-	288
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4)	(1 236)	(1)	(287)
Przepływy pieniężne netto razem	(3)	3	(1)	1
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	0,01	-0,09	0,00	-0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	0,01	-0,09	0,00	-0,02

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 30 września 2020	Na dzień 31 grudnia 2019	Na dzień 30 września 2019	Na dzień 30 września 2020	Na dzień 31 grudnia 2019	Na dzień 30 września 2019
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(niebadane)	(niebadane)	(badane)	(niebadane)
Aktywa razem	184 927	204 543	213 526	40 852	48 032	48 822
Kapitały własne	157 534	156 585	166 912	34 801	36 770	38 164
Zobowiązania	27 393	47 958	46 614	6 051	11 262	10 658

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 – 4,4420
 - za okres poprzedni – 4,3086
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,5268
 - za okres poprzedni – 4,3736
 - na dzień 31 grudnia 2019 – 4,2585

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Nota	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		od 01.07.2020 do 30.09.2020 (niebadane)	od 01.01.2020 do 30.09.2020 (niebadane)	od 01.07.2019 do 30.09.2019 (niebadane)	od 01.01.2019 do 30.09.2019 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>					
Przychody ze sprzedaży		123	375	126	378
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług		123	375	126	378
Koszty własne sprzedaży		-	-	-	-
Koszty własne usług wynajmu		-	-	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		123	375	126	378
Koszty sprzedaży		-	-	-	(2)
Koszty ogólnego zarządu		(200)	(717)	(339)	(926)
Koszty handlowe		-	(1)	-	(1)
Zysk (strata) ze sprzedaży		(77)	(343)	(213)	(551)
Pozostałe przychody operacyjne**		4	5 362	4	101
Pozostałe koszty operacyjne		(7)	(75)	(45)	(2 331)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		(80)	4 944	(254)	(2 781)
Przychody finansowe		200	421	51	148
Koszty finansowe*		(326)	(5 103)	(445)	(4 065)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(206)	262	(648)	(6 698)
Podatek dochodowy	7	-	687	-	315
Zysk (strata) netto		(206)	949	(648)	(6 383)

* w tym koszty finansowe z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (Certyfikatów Inwestycyjnych Sowiniec FIZ) w kwocie 1.350 tys. PLN oraz koszty finansowe z tyt. utraty wartości inwestycji w Czerwona Torebka Sp. z o.o. w kwocie 1.381 tys. PLN na dzień 30.09.2019 i na dzień 30.09.2020r. odsetki z tyt. weksli w kwocie 4.974 tys. PLN.

** na dzień 30 września 2020 roku nastąpił wzrost pozostałych przychodów operacyjnych wynikający z umowy rozliczenia długu z dnia 9 kwietnia 2020 roku zawartej z Czerwona Torebka Sp. z o. o. Niniejszą umową rozliczono zobowiązania Czerwona Torebka Spółka Akcyjna wobec Czerwona Torebka Sp. z o. o w zamian za przeniesienie własności posiadanych przez Czerwona Torebka S.A. certyfikatów inwestycyjnych Sowiniec FIZ.

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

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020 (niebadane)	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 (niebadane)	Za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019 (niebadane)	Za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(206)	949	(648)	(6 383)
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	(206)	949	(648)	(6 383)
Całkowity dochód przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(206)	949	(648)	(6 383)
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Zysk na jedną akcję:				
– podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	0,01	(0,01)	(0,09)
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	0,01	(0,01)	(0,09)
– rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	0,01	(0,01)	(0,09)
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	0,01	(0,01)	(0,09)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 30 września 2020 roku

<i>Aktywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 30 września 2020 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2019 (badane)	Na dzień 30 września 2019 (niebadane)
Aktywa trwałe (długoterminowe)		183 442	203 356	212 667
Wartości niematerialne	10	10	18	21
Rzeczowe aktywa trwałe	9	5	5	5
Inwestycje w jednostkach zależnych	8	99 835	197 188	206 668
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		5 310	5 154	5 103
Należności długoterminowe		76 605	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 677	991	870
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 677	991	870
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		1 485	1 187	859
Należności z tytułu dostaw i usług		1 413	995	823
Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1	-	1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1	4	4
Pozostałe należności krótkoterminowe		70	188	31
Aktywa razem		184 927	204 543	213 526

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (c.d.) na dzień 30 września 2020 roku

<i>Pasywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 30 września 2020 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2019 (badane)	Na dzień 30 września 2019 (niebadane)
Kapitał własny		157 534	156 585	166 912
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		412 777	412 777	412 777
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		(270 248)	(271 197)	(260 870)
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(271 197)	(254 487)	(254 487)
Zysk (strata) netto bieżącego roku		949	(16 710)	(6 383)
Zobowiązania		27 393	47 958	46 614
Zobowiązania długoterminowe		4 998	17 736	35 284
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		2 329	15 067	32 950
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	12	10	10	25
Pozostałe rezerwy długoterminowe		1 938	1 938	1 588
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		721	721	721
Zobowiązania krótkoterminowe		22 395	30 222	11 330
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		-	-	1
Dłużne papiery wartościowe		-	-	2 680
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		457	814	661
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		18 754	23 277	822
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		59	107	87
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		-	121	98
Pozostałe zobowiązania podatkowe		32	38	66
Rezerwy krótkoterminowe	12	4	4	-
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		3 089	5 861	6 915
Pasywa razem		184 927	204 543	213 526

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Okres zakończony <i>Nota</i> 30 września 2020 (niebadane)	Okres zakończony 30 września 2019 (niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) brutto	263	(6 698)
Korekty o pozycje	4 690	1 264
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych</i>	-	1
<i>Amortyzacja</i>	8	77
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	(391)	(148)
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży aktywów finansowych</i>	95	-
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	4 978	1 334
Korekty kapitału obrotowego	(4 830)	4 043
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	-	-
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	-	-
<i>Zmiana stanu należności</i>	20 354	1 759
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	(25 419)	2 284
<i>Zmiana stanu innych aktywów i długoterm. rozliczeń międzyokresowych</i>	235	-
Podatek dochodowy zapłacony	(120)	-
Inne korekty	(2)	(101)
Odpis z tytułu utraty wartości certyfikatów i udziałów w jednostkach zależnych	-	2 731
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1	1 239
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	-	(2 416)
Emisja dłużnych papierów wartościowych (weksle)	-	1 230
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	(45)
Odsetki zapłacone	(4)	(5)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4)	(1 236)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(3)	3
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(3)	3
Środki pieniężne na początek okresu	4	1
Środki pieniężne na koniec okresu	1	4

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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	-	-	(6 383)	(6 383)
Na dzień 30 września 2019 roku (niebadane)	15 005	412 777	(260 870)	166 912

	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	-	-	949	949
Na dzień 30 września 2020 roku (niebadane)	15 005	412 777	(270 248)	157 534

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 30 września 2020 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 30 września 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 27 listopada 2020 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku, które dnia 27 listopada 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 20.910 tysięcy PLN. W ocenie Zarządu nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

finansowania bieżącej działalności Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 22.395 tysięcy PLN, z czego 21.802 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 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:

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Podatek dochodowy - główne składniki obciążenia podatkowego

	Okres zakończony 30 września 2020 (niebadane)	Okres zakończony 30 września 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	687	315
Obciążenie podatkowe wykazane w jednostkowym rachunku zysków i strat	687	315
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym		
<u>Bieżący podatek dochodowy</u>		
Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału akcyjnego	-	-
<u>Odroczony podatek dochodowy</u>		
Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału akcyjnego	-	-
Korzyść podatkowa (obciążenie podatkowe) wykazana w kapitale własnym	-	-

8. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 30 września 2020 (niebadane)	Okres zakończony 30 września 2019 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	197 188	209 399
Zmiany stanu:	-	-
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w Czerwona Torebka S.A. Sp. k.	(100)	-
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w 4CT	(10)	-
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w 7CT	(5)	-
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w 10CT	(5)	-
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w 12CT	(5)	-
- utrata wartości certyfikatów inwestycyjnych	-	(1 350)
- odpis aktualizacyjny na udziały w Czerwona Torebka Sp. z o.o.	-	(1 381)
- umowa rozliczenia długu - przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych Sowiniec FIZ	(97 228)	-
Razem	99 835	206 668

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

9. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 września 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 30 września 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 30 września 2020	-	201	-	7	-	208
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2020 roku	-	-	-	-	5	5
Wartość netto na dzień 30 września 2020 roku	-	-	-	-	5	5

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 września 2019 (niebadane)

	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
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	(16)	-	-	-	-	(16)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	(361)	(223)	-	-	(584)
Wartość brutto na dzień 30 września 2019 roku	-	201	-	7	5	213
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2019 roku	-	497	223	7	-	727
Odpis amortyzacyjny za okres	-	65	-	-	-	65
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	(361)	(223)	-	-	(584)
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2019	-	201	-	7	-	208
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2019 roku	16	65	-	-	-	81
Wartość netto na dzień 30 września 2019 roku	-	-	-	-	5	5

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

10. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

Stan na dzień 30 września 2020 (niebadane)

	Wartości niematerialne		Ogółem
	Patenty i licencje	w budowie	
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2020 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
Wartość brutto na dzień 30 września 2020 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2019 roku	4 226	-	4 226
Odpis amortyzacyjny za okres	8	-	8
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2020 roku	4 234	-	4 234
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2020 roku	18	-	18
Wartość netto na dzień 30 września 2020 roku	10	-	10

Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 grudnia 2019 (badane)

	Wartości niematerialne		Ogółem
	Patenty i licencje	w budowie	
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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

Stan na dzień 30 września 2019 (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 30 września 2019 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2019 roku	4 211	-	4 211
Odpis amortyzacyjny za okres	12	-	12
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2019 roku	4 223	-	4 223
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2019 roku	33	-	33
Wartość netto na dzień 30 września 2019 roku	21	-	21

11. Zapasy

Zapasy

	Okres zakończony 30 września 2020 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2019 (badane)	Okres zakończony 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

	Na dzień 30 września 2020 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2019 (badane)	Na dzień 30 września 2019 (niebadane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	1
Dłużne papiery wartościowe	-	-	2 680
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	457	814	661
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Rezerwy na sprawy sądowe	1 938	1 938	1 588
Rezerwy krótkoterminowe	4	4	-
Zobowiązania wekslowe	21 083	38 344	33 772
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	3 911	6 858	7 912
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(1)	(4)	(4)
Zadłużenie netto	27 392	47 954	46 610
Kapitał własny	157 534	156 585	166 912
Kapitał i zadłużenie netto	184 926	204 539	213 522
Wskaźnik dźwigni	0,15	0,23	0,22

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

15. Poręczenia i gwarancje finansowe

Na dzień 30 września 2020 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	15 CT	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	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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 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
"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 zawezwanie do próby ugodowej	221,96	Wnioskiem z dnia 10.12.2018 r. wnioskodawca wniósł o zawezwanie przeciwniczki wniosku do próby ugodowej. Nie doszło do zawarcia ugody. 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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

17. Transakcje z podmiotami powiązаными

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązаными w okresach dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 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 30 września 2020 (niebadane)

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz	Zakupy od	Odsetki –	Odsetki –	Należności od	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
	podmiotów	podmiotów	przychody	koszty	podmiotów	wobec podmiotów		
	wewnątrzgrupowych	wewnątrzgrupowych	finansowe	finansowe	wewnątrzgrupowych	wewnątrzgrupowych	wekslowe	wekslowe
Promka Sp. z o.o. SK (dawniej Czerwona Torebka S.A. SK)	15	-	11	800	2 345	89	159	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	1	1	66	-	39	23
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	8	1	91	-	273	22
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	20	11	330	-	676	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	22	67	11 742	-	166	-
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	56	-	7 014	-	353	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	29	317	1 089	-	585	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	32	-	4 063	-	738	-
Enaville Investments S.A.	-	-	10	-	1 006	-	2	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	15	1	274	26	468	22
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	91	1	2 953	96	748	39	-
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	69	549	15 781	2 538	13	18 705
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	6	-	97	1	201	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	24	152	12 392	357	53	-
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	44	-	3 486	5	1 141	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	2	-	510	9	47	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	1	-	66	-	40	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	1	-	66	-	44	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	2	-	66	-	58	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	2	-	66	-	57	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	2	-	66	-	66	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	-	31	-	17 314	-	66	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	3	-
Razem	375	91	389	4 852	78 026	3 773	5 287	18 772

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2020 do 30 września 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	-	-	29	9	-	1 362
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	89	45	3	-
Razem	-	-	118	54	3	1 362

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2019 do 30 września 2019 (niebadane)

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz 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	18	4	113	40	89	153	4 170
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	18	1	1	37	-	37	22
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	18	8	1	37	-	262	21
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	19	12	30	-	650	400
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	5	15	30	-	159	531
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	10	-	37	-	340	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	18	16	14	37	-	563	463
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	18	21	-	37	-	709	-
Enaville Investments S.A.	-	-	-	-	-	2	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	13	1	37	26	450	21
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	1	179	30	4 373	38	6 538
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	-	526	57	2 538	13	17 975
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	6	-	30	1	193	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	2	109	37	315	51	3 025
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	32	-	32	5	1 097	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	1	-	34	9	46	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	1	-	37	-	39	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	1	-	37	-	43	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	37	-	55	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	37	-	54	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	37	-	64	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	37	-	64	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	3	-
Razem	378	149	971	764	7 356	5 085	33 166

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2019 do 30 września 2019 (niebadane)

Podmiot	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	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	-	-	-	4	-	-
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	13	45	3	604
Razem	-	-	13	49	256	604

18. Warunki transakcji z podmiotami powiązаныmi

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Czerwona Torebka S.A. nie zawarła istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązаныmi m.in. z tytułu:

Sprzedaż na rzecz spółek Grupy:

Usługi zarządcze komplementariusza prowadzącego sprawy Spółki z tytułu podejmowanych czynności.

Wystawiony weksel na rzecz:

„Druha Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” SKA

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązаныmi m.in. z tytułu:

Sprzedaż na rzecz spółek Grupy:

Usługi zarządcze komplementariusza prowadzącego sprawy Spółki z tytułu podejmowanych czynności.

Wystawiony weksel na rzecz:

„Czerwona Torebka S.A.” SK

„Jedenasta – Czerwona Torebka S.A.” SK

19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 27 listopada 2020 roku wystąpiły poniższe zdarzenia:

- Raportem bieżącym z dnia 16 października 2020 roku Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. (dalej "Emitent"), poinformował, iż dnia 12 października 2020 roku, spółka zależna Emitenta - Czerwona Torebka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała zbycia za pośrednictwem domu maklerskiego 100% akcji spółki "Enaville Investments spółka akcyjna" z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000529710).

Raportem bieżącym z dnia 17 listopada 2020 roku Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. (dalej "Emitent") w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 42/2020 poinformował, że podmiotem kupującym była spółka Sowiniec Capital Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Wartość transakcji wyniosła 3.060.000,00 zł (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych). W ocenie Zarządu transakcja ta będzie miała pozytywny wpływ na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej.

- Raportem bieżącym z dnia 30 października 2020 roku Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej "Spółką"), poinformował, że na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców - pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmującej stan na dzień 30 października 2020 roku (godz. 9:11:51), w dniu 29 października 2020 roku Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę statutu Spółki.

Na podstawie postanowienia opisanego powyżej zarejestrowana została zmiana w dotychczasowym brzmieniu statutu Spółki, uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 września 2020 roku w zakresie § 28 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie:

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

"§ 28

Do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

Otrzymało następujące brzmienie:

"§ 28

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z Członkiem Zarządu albo Prezesa Zarządu z prokurentem."

- 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.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Mateusz Świtalski	27 listopada 2020	_____

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa

Sylwia Mazurkiewicz