

„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2021 ROKU



czerwona torebka

Poznań, 28 maj 2021 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2021 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.....	28
19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym	28

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2021 roku
 (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2021 do 31.03.2021 PLN (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2020 do 31.03.2020 PLN (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2021 do 31.03.2021 EUR (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2020 do 31.03.2020 EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	98	126	21	29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(107)	(91)	(23)	(21)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(144)	(513)	(31)	(117)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(144)	(513)	(31)	(117)
Całkowite dochody ogółem	(144)	(513)	(31)	(117)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	3	-	1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	(4)	-	(1)
Przepływy pieniężne netto razem	-	(1)	-	-
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	0,00	-0,01	0,00	0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	0,00	-0,01	0,00	0,00

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2021 roku
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 31 marca 2021	Na dzień 31 grudnia 2020	Na dzień 31 marca 2020	Na dzień 31 marca 2021	Na dzień 31 grudnia 2020	Na dzień 31 marca 2020
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(niebadane)	(niebadane)	(badane)	(niebadane)
Aktywa razem	185 238	184 936	204 782	39 748	40 075	44 984
Kapitały własne	158 527	158 671	156 072	34 017	34 383	34 285
Zobowiązania	26 711	26 265	48 710	5 731	5 692	10 699

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 – 4,5721
 - za okres poprzedni – 4,3963
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,6603
 - za okres poprzedni – 4,5523
 - na dzień 31 grudnia 2020 – 4,6148

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 (niebadane)	Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	98	126
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług	98	126
Koszty własne sprzedaży	-	-
Koszty własne usług wynajmu	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	98	126
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	(177)	(205)
Koszty handlowe	(28)	-
Zysk (strata) ze sprzedaży	(107)	(79)
Pozostałe przychody operacyjne	-	5
Pozostałe koszty operacyjne	-	(17)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(107)	(91)
Przychody finansowe	170	51
Koszty finansowe	(207)	(473)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(144)	(513)
Podatek dochodowy	-	-
Zysk (strata) netto	(144)	(513)

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

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 (niebadane)	Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(144)	(513)
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	(144)	(513)
Całkowity dochód przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(144)	(513)
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Zysk na jedną akcję:		
– podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,01)
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,01)
– rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,01)
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,01)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

<i>Aktywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 31 marca 2021 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2020 (badane)	Na dzień 31 marca 2020 (niebadane)
Aktywa trwale (długoterminowe)		183 501	183 332	203 404
Wartości niematerialne	10	6	8	15
Rzeczowe aktywa trwale	9	5	5	5
Inwestycje w jednostkach zależnych	8	99 835	99 835	197 188
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		5 416	5 363	5 205
Należności długoterminowe		76 841	76 723	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 398	1 398	991
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 398	1 398	991
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		1 737	1 604	1 378
Należności z tytułu dostaw i usług		1 656	1 534	1 163
Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3	-	180
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1	1	3
Pozostałe należności krótkoterminowe		77	69	32
Aktywa razem		185 238	184 936	204 782

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

na dzień 31 marca 2021 roku

<i>Pasywa</i>	Nota	Na dzień 31 marca 2021 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2020 (badane)	Na dzień 31 marca 2020 (niebadane)
Kapitał własny		158 527	158 671	156 072
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		412 777	412 777	412 777
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		(269 255)	(269 111)	(271 710)
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(269 111)	(271 197)	(271 197)
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(144)	2 086	(513)
Zobowiązania		26 711	26 265	48 710
Zobowiązania długoterminowe		3 439	3 425	18 400
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		2 357	2 343	14 609
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		11	11	10
Pozostałe rezerwy długoterminowe	12	350	350	1 938
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		721	721	1 843
Zobowiązania krótkoterminowe		23 272	22 840	30 310
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		325	370	532
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		19 129	18 942	23 482
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		70	64	102
Pozostałe zobowiązania podatkowe		35	38	30
Rezerwy krótkoterminowe		-	-	4
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		3 713	3 426	6 160
Pasywa razem		185 238	184 936	204 782

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Nota	Okres zakończony 31 marca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 31 marca 2020 (niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) brutto	(144)	(513)
Korekty o pozycje	39	424
<i>Amortyzacja</i>	2	3
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	(170)	(51)
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	207	472
Korekty kapitału obrotowego	108	214
<i>Zmiana stanu należności</i>	(248)	(11)
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	238	403
<i>Zmiana stanu innych aktywów i długoterm. rozliczeń międzyokresowych</i>	118	(178)
Podatek dochodowy zapłacony	-	(120)
Inne korekty	(3)	(2)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	3
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy z aktywów finansowych (weksle)	-	-
Odsetki otrzymane	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Spląty kredytów i pożyczek	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych (weksle)	-	-
Odsetki zapłacone	-	(4)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-	(4)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	(1)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	(1)
Środki pieniężne na początek okresu	1	4
Środki pieniężne na koniec okresu	1	3

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

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

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2021 roku (badane)	15 005	412 777	(269 111)	158 671
Całkowite dochody ogółem	-	-	(144)	(144)
Na dzień 31 marca 2021 roku (niebadane)	15 005	412 777	(269 255)	158 527

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku i dane za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

„Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna („Spółka”, „jednostka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 22 października 2007 roku. Z dniem 28 grudnia 2010 roku Spółka zmieniła nazwę z „Świtalski & Synowie” S.A. na „Czerwona Torebka” S.A.

Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 12.

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 2021 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 28 maja 2021 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku, które dnia 28 maja 2021 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 2020 roku zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd w dniu 29 kwietnia 2021 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 21.535 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 2021 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

finansowania bieżącej działalności Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 23.272 tysięcy PLN, z czego 22.831 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 2020 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 2020 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 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Podatek dochodowy - główne składniki obciążenia podatkowego

	Okres zakończony 31 marca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 31 marca 2020 (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	-	-
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	-	-
<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 31 marca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2020 (badane)	Okres zakończony 31 marca 2020 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	99 835	197 188	197 188
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)	-
- umowa rozliczenia długu - przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych Sowiniec FIZ	-	(97 228)	-
Razem	99 835	99 835	197 188

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

9. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 marca 2021 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2021 roku	-	201	-	7	5	213
Nabycia	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 marca 2021 roku	-	201	-	7	5	213
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2021 roku	-	201	-	7	-	208
Odpis amortyzacyjny za okres	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2021 roku	-	201	-	7	-	208
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku	-	-	-	-	5	5
Wartość netto na dzień 31 marca 2021 roku	-	-	-	-	5	5

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 31 grudnia 2020 (badane)				Środki trwałe w budowie	Ogółem
	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2020 roku	-	201	-	7	5	213
Nabycia	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 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 grudnia 2020 roku	-	201	-	7	-	208
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2020 roku	-	-	-	-	5	5
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2020 roku	-	-	-	-	5	5

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 31 marca 2020 (niebadane)					Ogółem
	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
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 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

10. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 marca 2021 (niebadane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2021 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 marca 2021 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2021 roku	4 236	-	4 236
Odpis amortyzacyjny za okres	2	-	2
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2021 roku	4 238	-	4 238
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku	8	-	8
Wartość netto na dzień 31 marca 2021 roku	6	-	6

Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 grudnia 2020 (badane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2020 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2020 roku	4 226	-	4 226
Odpis amortyzacyjny za okres	10	-	10
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2020 roku	4 236	-	4 236
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2020 roku	18	-	18
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2020 roku	8	-	8

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 31 marca 2020 (niebadane)		
	Patenty i licencje	Wartości niematerialne w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2019 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 marca 2020 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2020 roku	4 226	-	4 226
Odpis amortyzacyjny za okres	3	-	3
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
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

11. Zapasy

Zapasy

	Okres zakończony 31 marca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2020 (badane)	Okres zakończony 31 marca 2020 (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 2021 roku (badane)	11	350	361
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Wykorzystane	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Na dzień 31 marca 2021 roku (niebadane), w tym:	11	350	361
- krótkoterminowe	-	-	-
- długoterminowe	11	350	361
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

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 2021 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.

Spółka monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

	Na dzień 31 marca 2021 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2020 (badane)	Na dzień 31 marca 2020 (niebadane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	325	370	532
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Rezerwy na sprawy sądowe	350	350	1 938
Rezerwy krótkoterminowe	-	-	4
Zobowiązania wekslowe	21 486	21 285	38 091
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	4 550	4 260	8 145
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(1)	(1)	(3)
Zadłużenie netto	26 710	26 264	48 707
Kapitał własny	158 527	158 671	156 072
Kapitał i zadłużenie netto	185 237	184 935	204 779
Wskaźnik dźwigni	0,14	0,14	0,24

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

15. Poręczenia i gwarancje finansowe

Na dzień 31 marca 2021 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 do kwoty 54.000 tys. PLN
CT SA	DER SA w likwidacji	Stihl Polska Sp. z o.o.	umowa najmu - poręczenie	152 tys. PLN
CT SA	3CT	Dziwiąta 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 2021 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
Still Polska sp. z o.o. p-ko "Czerwona Torebka" S.A. i "DER" S.A. w likwidacji, sygn. akt: IX GC 826/18	Pozew o zapłatę	128	W dniu 18.05.2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanej spółce. Pozwona złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Termin rozprawy wyznaczony na 16.04.2019 r. W dniu 20 lutego 2019 r. Sąd zobowiązał do przedłożenia listy pytań do świadka Chilińskiego. Pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. pozwona złożyła pismo w sprawie. Sąd wydał wyrok w dniu 14 maja 2019 r. Pozwona złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia w wyroku. Wniosek z uzasadnieniem w plynął 14.10.2019 r. W dniu 28.10.2019 r. pozwona wniosła apelację. Sąd nie uwzględnił apelacji powódki.	Splata należności
SUBRA GRP sp. z o.o. p-ko "Czerwona Torebka" S.A., sygn. akt: VIII GNC 5657/19, I Nc 620/19, VIII GC 914/20	Pozew o zapłatę	74	Pismem z dnia 20.12.2019 r. sąd przesłał spółce nakaz zapłaty. Spółka złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Pismem z dnia 03.02.2020 r. sąd wzywał spółkę do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu (podpisy) - spółka wykonała zobowiązanie. Pismem z dnia 28.02.2020 r. sąd wzywał do wskazania adresu mailowego spółki - spółka złożyła oświadczenie, że nie posiada adresu e-mail. Dnia 02.06.2020 r. w plynęło zawiadomienie o posiedzeniu sądu - 05.08.2020 r. godz. 14:30 s. VIII - wraz z zobowiązaniem do wskazania, czy spółka wyraża zgodę na mediację - spółka wykonała zobowiązanie. Zgodnie z informacją od Spółki do zapłaty zostało ok. 40.000,00 zł z należności głównej. Dnia 17.08.2020 w plynęło pismo powódki z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz zobowiązanie do przedłożenia rejestru VAT. W dniu 21.08.2020 r. w plynęło pismo procesowe powódki zawierające sprostowanie pisma z dnia 10.06.2020 r. w dniu 27.08.2020 r. w plynęło wzywianie na rozprawę wyznaczoną na 23.09.2020 r. Dnia 7 października 2020 r. Sąd wydał wyrok uwzględniający powództwo. Dnia 14 października 2020 r. spółka wystąpiła z wnioskiem o uzasadnienie w wyroku. 9 listopada 2020 r. spółka otrzymała wzywianie do uzupełnienia braków formalnych w wniosku o uzasadnienie. Spółka wykonała wzywianie. 18 grudnia 2020 r. spółka otrzymała wyrok z uzasadnieniem. Spółka nie składała apelacji.	Splata należności
Czwarta - Czerwona Torebka Spółka Akcyjna, "Czerwona Torebka" S.A. pko SGB-Bank S.A.	Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego w wykonaniu	15 500	Dnia 31 marca 2021 roku złożono oświadczenie o cofnięciu pozwu, wraz z zrzeczeniem się roszczenia.	Umorzenie postępowania.
Czwarta - Czerwona Torebka Spółka Akcyjna, "Czerwona Torebka" S.A. pko SGB-Bank S.A.	Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego w wykonaniu	35 000	Dnia 31 marca 2021 roku złożono oświadczenie o cofnięciu pozwu, wraz z zrzeczeniem się roszczenia.	Umorzenie postępowania.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

17. Transakcje z podmiotami powiązаными

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązаными w okresach trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2021 i 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 31 marca 2021 (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
Promka Sp. z o.o. SK (dawniej Czerwona Torebka S.A. SK)	2	5	-	2 355	89	162	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	81	-	40	23
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	6	3	-	106	-	278	23
Projekt-1-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Czwarta - Czerwona Torebka S.A. S	-	7	-	330	-	689	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	10	-	11 774	-	169	-
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	26	-	7 075	-	360	-
Projekt-1-Czternasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Siódma - Czerwona Torebka S.A. S	-	12	-	1 101	-	597	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	6	13	-	4 088	-	753	-
Projekt-2-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. !	-	5	-	275	26	478	23
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	113	1 406	40	-
Projekt-3-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dwunasta - Czerwona Torebka S.A.	-	34	186	15 850	2 538	14	19 079
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	2	-	112	1	205	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	12	-	12 429	357	54	-
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	17	-	3 512	5	1 164	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	1	-	525	9	48	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	81	-	41	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	81	-	45	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	1	-	81	-	59	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	1	-	81	-	58	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	1	-	81	-	68	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	15	-	17 359	-	68	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	3	-
Razem	98	165	186	77 490	4 431	5 393	19 148

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 (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
Promka Sp. z o.o. SK (dawniej Czerwona Torebka S.A. SK)	17	-	16	800	2 350	89	160	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	24	-	2	1	74	-	39	23
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	24	-	11	1	99	-	275	22
Projekt-1-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK)	18	-	27	11	330	-	683	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	-	32	67	11 758	-	167	-
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	-	83	-	7 045	-	357	-
Projekt-1-Czternasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK)	18	-	41	317	1 095	-	591	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	24	-	45	-	4 076	-	745	-
Projekt-2-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK)	18	-	20	1	274	26	473	23
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	91	2	2 953	103	1 106	40	-
Projekt-3-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK)	18	-	103	737	15 816	2 538	14	18 893
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	-	8	-	104	1	203	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	-	36	152	12 411	357	53	-
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	-	61	-	3 499	5	1 153	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	-	2	-	517	9	48	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	-	2	-	74	-	41	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	-	2	-	74	-	45	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	-	2	-	74	-	58	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	-	2	-	74	-	57	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	-	3	-	74	-	67	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	-	47	-	17 337	-	67	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	3	-
Razem	473	91	547	5 040	77 258	4 131	5 339	18 961

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

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	Zobowiązania
	podmiotów	podmiotów	przychody	koszty	podmiotów	wobec podmiotów	wekslowe	wekslowe
	wewnątrzgrupowych	wewnątrzgrupowych	finansowe	finansowe	wewnątrzgrupowych	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 2021 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązаныmi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 31 marca 2021 (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	9	-	1 383
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	45	3	-
Razem	-	-	10	54	3	1 383

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązаныmi

Dane za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 (badane)

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	-	-	-	-	-	-
Druga - Sowiniec Capital sp. z o.o. SKA	-	-	29	9	-	1 373
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	89	45	3	-
Razem	-	-	118	54	3	1 373

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązаныmi

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
Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	-	-
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

18. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

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

W pierwszych trzech miesiącach 2021 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.

Podobnie 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.

19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 28 maja 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Mateusz Świtalski	28 maj 2021	_____

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa

Sylwia Mazurkiewicz