

„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU



czerwona torebka

Poznań, 27 sierpień 2021 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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 przepływów pieniężnych	8
Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	9
Dodatkowe noty objaśniające.....	10
1. Informacje ogólne	10
2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	10
3. Zmiana szacunków i korekta błędów	11
4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości.....	11
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.....	11
5. Sezonowość działalności	11
Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.	11
6. Informacje dotyczące segmentów działalności	11
Zarząd ocenia działalność Spółki na podstawie Sprawozdania Finansowego, gdyż Spółka działa w ramach jednego segmentu jakim jest działalność holdingowa.	11
7. Przychody i koszty finansowe	11
8. Zysk przypadający na jedną akcję	12
9. Podatek dochodowy	12
10. Inwestycje w jednostkach zależnych.....	14
11. Rzeczowe aktywa trwałe	15
12. Wartości niematerialne.....	18
13. Zapasy.....	19
14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	20
15. Rezerwy.....	20
16. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących	20
17. Zarządzanie kapitałem	20
18. Poręczenia i gwarancje finansowe	22
19. Sprawy sądowe	22
20. Transakcje z podmiotami powiązanymi	23
21. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi.....	29
22. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym	29

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
 (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2021 do 30.06.2021 PLN (niebadane)	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2020 do 30.06.2020 PLN (niebadane)	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2021 do 30.06.2021 EUR (niebadane)	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2020 do 30.06.2020 EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	197	252	43	57
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(477)	5 024	(105)	1 131
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(552)	468	(122)	105
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 400)	1 155	(308)	260
Całkowite dochody ogółem	(1 400)	1 155	(308)	260
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	2	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	(4)	-	(1)
Przepływy pieniężne netto razem	-	(2)	-	-
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,02	0,02	0,00	0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,02	0,02	0,00	0,00

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 30 czerwca 2021	Na dzień 31 grudnia 2020	Na dzień 30 czerwca 2020	Na dzień 30 czerwca 2021	Na dzień 31 grudnia 2020	Na dzień 30 czerwca 2020
	PLN (niebadane)	PLN (badane)	PLN (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (badane)	EUR (niebadane)
Aktywa razem	184 665	184 936	184 686	40 847	40 075	41 353
Kapitały własne	157 271	158 671	157 740	34 788	34 383	35 320
Zobowiązania	27 394	26 265	26 946	6 059	5 692	6 033

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 – 4,5472
 - na dzień 30 czerwca 2020 – 4,4413
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,5208
 - na dzień 30 czerwca 2020 – 4,4660
 - na dzień 31 grudnia 2020 – 4,6148

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 (niebadane)	Za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 (niebadane)	Za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 (niebadane)	Za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	99	197	126	252
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług	99	197	126	252
Koszty własne sprzedaży	-	-	-	-
Koszty własne usług wynajmu	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	99	197	126	252
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	(249)	(426)	(312)	(517)
Koszty handlowe	(33)	(61)	(1)	(1)
Zysk (strata) ze sprzedaży	(183)	(290)	(187)	(266)
Pozostałe przychody operacyjne*	-	-	5 353	5 358
Pozostałe koszty operacyjne	(187)	(187)	(51)	(68)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(370)	(477)	5 115	5 024
Przychody finansowe	171	341	170	221
Koszty finansowe	(209)	(416)	(4 304)	(4 777)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(408)	(552)	981	468
Podatek dochodowy	(848)	(848)	687	687
Zysk (strata) netto	(1 256)	(1 400)	1 668	1 155

* na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota pozostałych przychodów operacyjnych wynikała 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. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych.

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

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 (niebadane)	Za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 (niebadane)	Za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 (niebadane)	Za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(1 256)	(1 400)	1 668	1 155
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	(1 256)	(1 400)	1 668	1 155
Całkowity dochód przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(1 256)	(1 400)	1 668	1 155
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Zysk na jedną akcję:				
- podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,02)	(0,02)	0,02	0,02
- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,02)	(0,02)	0,02	0,02
- rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,02)	(0,02)	0,02	0,02
- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,02)	(0,02)	0,02	0,02

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 30 czerwca 2021 roku

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

<i>Aktywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2020 (badane)	Na dzień 30 czerwca 2020 (niebadane)
Aktywa trwałe (długoterminowe)		182 820	183 332	183 392
Wartości niematerialne	12	3	8	12
Rzeczowe aktywa trwałe	11	5	5	5
Inwestycje w jednostkach zależnych	10	99 835	99 835	99 960
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		5 469	5 363	5 287
Należności długoterminowe		76 958	76 723	76 451
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		550	1 398	1 677
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		550	1 398	1 677
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		1 845	1 604	1 294
Należności z tytułu dostaw i usług	14	1 720	1 534	1 261
Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	-	1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1	1	2
Pozostałe należności krótkoterminowe		122	69	30
Aktywa razem		184 665	184 936	184 686
<i>Pasywa</i>				
Kapitał własny		157 271	158 671	157 740
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		414 863	412 777	412 777
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		(272 597)	(269 111)	(270 042)
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(271 197)	(271 197)	(271 197)
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(1 400)	2 086	1 155
Zobowiązania		27 394	26 265	26 946
Zobowiązania długoterminowe		3 453	3 425	4 985
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		2 371	2 343	2 316
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		11	11	10
Pozostałe rezerwy długoterminowe	15	350	350	1 938
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		721	721	721
Zobowiązania krótkoterminowe		23 941	22 840	21 961
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		275	370	560
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		19 319	18 942	18 567
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		61	64	77
Pozostałe zobowiązania podatkowe		34	38	35
Rezerwy krótkoterminowe	15	47	-	4
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		4 205	3 426	2 718
Pasywa razem		184 665	184 936	184 686

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 29 stanowią jego integralną część

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Okres zakończony	
	Okres zakończony Nota 30 czerwca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2020 (niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) brutto	(553)	468
Korekty o pozycje	80	4 561
<i>Amortyzacja</i>	5	5
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	7 (341)	(221)
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	7 416	4 777
Korekty kapitału obrotowego	475	(4 905)
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	47	-
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	-	-
<i>Zmiana stanu należności</i>	(472)	20 642
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	665	(25 665)
<i>Zmiana stanu innych aktywów i długoter. rozliczeń międzyokresowych</i>	235	118
Podatek dochodowy zapłacony	-	(120)
Inne korekty	(2)	(2)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	2
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	-	(2)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	(2)
Środki pieniężne na początek okresu	1	4
Środki pieniężne na koniec okresu	1	2

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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	-	-	1 155	1 155
Na dzień 30 czerwca 2020 roku (niebadane)	15 005	412 777	(270 042)	157 740
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2021 roku (badane)	15 005	412 777	(269 111)	158 671
Rozliczenie wyniku 2020 roku	-	2 086	(2 086)	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	(1 400)	(1 400)
Na dzień 30 czerwca 2021 roku (niebadane)	15 005	414 863	(272 597)	157 271

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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 30 czerwca 2021 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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. Ogrodowa 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 30 czerwca 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 27 sierpnia 2021 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku, które dnia 27 sierpnia 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 22.096 tysięcy PLN, na którą składają się m.in. zobowiązania wekslowe wobec Spółek z Grupy wymagalne na koniec roku. Zdaniem Zarządu nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej działalności Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 23.941tysięcy PLN, z czego 23.489 tysięcy PLN stanowią zobowiązania wobec jednostek wewnątrz Grupy na które składają się zobowiązania wekslowe w wysokości 19.316 tysięcy PLN i pozostałe zobowiązania w wysokości 4.109 tysięcy PLN oraz z tyt. dostaw i usług w wysokości 64 tysięcy PLN, które mogą zostać spłacone w dowolnym momencie, w związku z czym Zarząd nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności Spółki.

3. Zmiana szacunków i korekta błędów

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany metody ustalania szacunków w porównaniu do założeń prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 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. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe

	Okres zakończony 30.06.2021 (niebadane)	Okres zakończony 30.06.2020 (niebadane)
Odsetki - pozost - Dz.F. weksle	106	104
Sprzedaż praw i obowiązków komplementariusza	-	-
Pozostałe przychody finansowe	235	117
Razem	341	221

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Koszty finansowe

	Okres zakończony 30.06.2021 (niebadane)	Okres zakończony 30.06.2020 (niebadane)
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu	-	-
Odsetki wekslowe	404	4 773
Koszt sprzedaży inwestycji	-	-
Pozostałe koszty finansowe	12	4
Utrata wartości inwestycji finansowych	-	-
Razem	416	4 777

8. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk przypadający na jedną akcję

	Okres zakończony 30 czerwca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2020 (niebadane)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 400)	1 155
Zysk (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego	(1 400)	1 155
Liczba akcji zwykłych – seria A	2 500 000	2 500 000
Liczba akcji zwykłych – seria B	34 875 000	34 875 000
Liczba akcji zwykłych – seria C	11 650 000	11 650 000
Liczba akcji zwykłych – seria D	2 689 135	2 689 135
Liczba akcji zwykłych – seria E	1 525 940	1 525 940
Liczba akcji zwykłych – seria F	21 785 991	21 785 991
Całkowita liczba akcji	75 026 066	75 026 066
Zysk na akcję (w PLN)	(0,02)	0,02

9. Podatek dochodowy

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

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Podatek dochodowy - główne składniki obciążenia podatkowego

	Okres zakończony 30 czerwca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 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	(848)	687
Obciążenie podatkowe wykazane w jednostkowym rachunku zysków i strat	(848)	687
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	-	-

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Odroczony podatek dochodowy - aktywo

	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	
	30 czerwca 2021	30 czerwca 2020	30 czerwca 2021	30 czerwca 2020
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego				
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	-	-	-	-
Przychody z tyt. zarachowanych odsetek	65	42	42	(42)
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego	65	42	42	(42)
Aktywo z tytułu podatku odroczonego				
Rezerwy	77	375	(5)	65
Naliczone odsetki z tyt. weksli i obligacji	77	907	(907)	655
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	-	-	-	-
Należności handlowe i pozostałe - odpisy	461	437	22	9
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego	615	1 719	(890)	729
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	(848)	687
Aktywo / Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego	550	1 677	(848)	687
w tym:	550	1 677	(848)	687
- Aktywo z tytułu podatku odroczonego	615	1 719	(890)	729
- Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	65	42	42	(42)
- Podatek odroczony ujęty w kapitałach	-	-	-	-

10. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 30 czerwca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2020 (badane)	Okres zakończony 30 czerwca 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)	(97 228)
Razem	99 835	99 835	99 960

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

11. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 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 30 czerwca 2021	-	201	-	7	-	208
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku	-	-	-	-	5	5
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2021 roku	-	-	-	-	5	5

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 30 czerwca 2020 (niebadane)				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 30 czerwca 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 czerwca 2020 roku	-	201	-	7	-	208
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2020 roku	-	-	-	-	5	5
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2020 roku	-	-	-	-	5	5

12. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

Stan na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2021 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2021 roku	4 236	-	4 236
Odpis amortyzacyjny za okres	5	-	5
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2021 roku	4 241	-	4 241
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku	8	-	8
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2021 roku	3	-	3

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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 30 czerwca 2020 (niebadane)		
	Patenty i licencje	Wartości niematerialne w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2020 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2020 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2020 roku	4 226	-	4 226
Odpis amortyzacyjny za okres	6	-	6
Odpis aktualizujący	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2020 roku	4 232	-	4 232
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2020 roku	18	-	18
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2020 roku	12	-	12

13. Zapasy

Zapasy

	Okres zakończony 30 czerwca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2020 (badane)	Okres zakończony 30 czerwca 2020 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	-	-	-
Zmiany stanu:			
- otrzymane / zwrócone zaliczki	-	-	-
Razem	-	-	-

14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności - krótkoterminowe

	Okres zakończony 30 czerwca 2021 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2020 (badane)
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	-	18
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	11	56
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych	1 710	1 459
Należności od pracowników	2	2
Należności od komorników	61	11
Kaucje zapłacone	2	2
Należności od jednostek zależnych	47	43
Pozostałe należności	9	12
Należności ogółem (netto)	1 842	1 603
Odpis aktualizujący należności	3 772	3 704
Należności brutto	5 614	5 307

15. 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	47	-	47
Wykorzystane	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Na dzień 30 czerwca 2021 roku (niebadane), w tym:	58	350	408
- krótkoterminowe	47	-	47
- 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 30 czerwca 2020 roku, (niebadane) w tym:	14	1 938	1 952
- krótkoterminowe	4	-	4
- długoterminowe	10	1 938	1 948

16. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne połączenia ani nabycia udziałów.

17. Zarządzanie kapitałem

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej Spółka może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. Na dzień 30

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

czerwca 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.

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

	Na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2020 (badane)	Na dzień 30 czerwca 2020 (niebadane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275	370	560
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Rezerwy na sprawy sądowe	350	350	1 938
Rezerwy krótkoterminowe	47	-	4
Zobowiązania wekslowe	21 690	21 285	20 883
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	5 032	4 260	3 561
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(1)	(1)	(2)
Zadłużenie netto	27 393	26 264	26 944
Kapitał własny	157 271	158 671	157 740
Kapitał i zadłużenie netto	184 664	184 935	184 684
Wskaźnik dźwigni	0,15	0,14	0,15

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

18. Poręczenia i gwarancje finansowe

Na dzień 30 czerwca 2021 Spółka posiada następujące poręczenia i gwarancje finansowe:

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

19. Sprawy sądowe

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka nie jest stroną żadnego postępowania sądowego.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

20. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązаныmi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 i 2020 oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 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)	3	10	-	2 360	89	164	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	12	1	1	89	-	40	24
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	12	5	-	114	-	281	23
Projekt-1-Szesnaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	14	-	337	-	696	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	20	-	11 789	-	171	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	53	-	7 105	-	364	-
Projekt-1-Czternaste Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	24	-	1 107	-	603	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	12	25	-	4 101	-	760	-
Projekt-2-Szesnaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	10	1	275	19	482	23
Jedenaste - Czerwona Torebka S.A. SK	12	1	-	121	1 876	40	-
Projekt-3-Szesnaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dwunaste - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	69	376	15 884	2 538	14	19 269
Trzynaste - Czerwona Torebka S.A. SK	12	4	-	119	1	207	-
Czternaste - Czerwona Torebka S.A. SK	12	24	-	12 448	357	54	-
Piętnaste - Czerwona Torebka S.A. SK	12	34	-	3 525	5	1 176	-
Szesnaście - Czerwona Torebka S.A. SK	12	1	-	533	9	49	-
Siedemnaście - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	42	-
Osiemnaście - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	46	-
Dziewiętnaste - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	59	-
Dwudzieste - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	58	-
Dwudzieste Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	68	-
Dwudzieste Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	31	-	17 381	-	68	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	3	-
Razem	195	331	378	77 733	4 894	5 445	19 339

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 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	-	-	21	9	-	1 393
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	45	3	-
Razem	-	-	21	54	3	1 393

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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		Zobowiązania wekslowe
						wobec podmiotów wewnątrzgrupowych	Należności 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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

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

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 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		
Promka Sp. z o.o. SK (dawniej Czerwona Torebka S.A. SK)	12	-	6	800	2 338	89	157	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	1	1	59	-	38	23
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	5	-	84	-	270	22
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	13	11	322	-	669	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	12	67	11 726	-	164	-
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	30	-	6 984	-	350	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	17	317	1 075	-	580	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	20	-	4 050	-	731	-
Enaville Investments S.A.	-	-	5	-	1 001	-	2	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	10	-	266	26	464	22
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	78	1	2 953	52	352	39	-
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	35	363	15 740	2 538	13	18 519
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	4	-	89	1	199	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	12	152	12 368	357	52	-
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	27	-	3 473	5	1 130	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	-	1	-	487	9	47	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	1	-	59	-	40	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	1	-	59	-	44	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	1	-	59	-	57	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	1	-	59	-	56	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	1	-	59	-	66	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	-	16	-	17 292	-	66	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	3	-
Razem	252	78	220	4 664	77 701	3 377	5 237	18 586

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 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	-	-	19	6	-	1 352
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	89	45	3	-
Razem	-	-	108	51	3	1 352

21. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

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

W analogicznym okresie 2020 roku Spółka przeprowadziła transakcje z jednostkami powiązanymi z tytułu:

Sprzedaż na rzecz spółek Grupy:

Usługi zarządcze komplementariusza prowadzącego sprawy Spółki z tytułu podejmowanych czynności.

Wystawione weksle na rzecz:

Druha Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

22. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 27 sierpnia 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	27 sierpień 2021	

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa

Sylwia Mazurkiewicz