

# **„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2022 ROKU**



Poznań, 30 czerwiec 2022 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 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.....	11
4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości.....	11
5. Sezonowość działalności .....	11
6. Informacje dotyczące segmentów działalności .....	11
7. Podatek dochodowy .....	11
8. Inwestycje w jednostkach zależnych.....	12
9. Rzeczowe aktywa trwałe .....	13
10. Wartości niematerialne .....	16
11. Zapasy .....	17
12. Rezerwy.....	17
13. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących .....	17
14. Zarządzanie kapitałem .....	17
15. Poręczenia i gwarancje finansowe .....	19
16. Sprawy sądowe .....	19
17. Transakcje z podmiotami powiązanymi .....	20
18. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi.....	24
19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym .....	24

CZERWONA TOREBKA S.A.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku  
(w tysiącach PLN)

---

## WYBRANE DANE FINANSOWE

### Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2022 do 31.03.2022 PLN (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2021 do 31.03.2021 PLN (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2022 do 31.03.2022 EUR (niebadane)	Za okres 3 miesięcy od 01.01.2021 do 31.03.2021 EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	101	98	22	21
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(119)	(107)	(26)	(23)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(155)	(144)	(33)	(31)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(155)	(144)	(33)	(31)
Całkowite dochody ogółem	(155)	(144)	(33)	(31)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto razem	-	-	-	-
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

CZERWONA TOREBKA S.A.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku  
(w tysiącach PLN)

## WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 31 marca 2022	Na dzień 31 grudnia 2021	Na dzień 31 marca 2021	Na dzień 31 marca 2022	Na dzień 31 grudnia 2021	Na dzień 31 marca 2021
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(niebadane)	(niebadane)	(badane)	(niebadane)
Aktywa razem	185 500	185 202	185 238	39 871	40 267	39 748
Kapitały własne	156 704	156 859	158 527	33 682	34 104	34 017
Zobowiązania	28 796	28 343	26 711	6 189	6 163	5 731

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 – 4,6472
  - za okres poprzedni – 4,5721
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
  - za okres bieżący – 4,6525
  - za okres poprzedni – 4,6603
  - na dzień 31 grudnia 2021 – 4,5994

## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 (niebadane)	Za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>		
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>101</b>	<b>98</b>
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług	101	98
<b>Koszty własne sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>101</b>	<b>98</b>
Koszty ogólnego zarządu	(224)	(177)
Koszty sprzedaży	-	(28)
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>(123)</b>	<b>(107)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	6	-
Pozostałe koszty operacyjne	(2)	-
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(119)</b>	<b>(107)</b>
Przychody finansowe	172	170
Koszty finansowe	(208)	(207)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(155)</b>	<b>(144)</b>
Podatek dochodowy	-	-
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(155)</b>	<b>(144)</b>
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk netto przypisany działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(155)	(144)
Przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(155)	(144)
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Zysk na jedną akcję:		
- podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,00)
- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,00)
- rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,00)
- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,00)

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

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 (niebadane)	Za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(155)	(144)
<b>Inne całkowite dochody</b>		
<i>Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych</i>		
<b>Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych</b>	-	-
<i>Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:</i>		
<b>Inne całkowite dochody netto nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych</b>	-	-
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	-	-
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>(155)</b>	<b>(144)</b>
Całkowity dochód przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(155)	(144)
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-

## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31 marca 2022 roku

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

<i>Aktywa</i>	Nota	Na dzień 31 marca 2022 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2021 (badane)	Na dzień 31 marca 2021 (niebadane)
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>		<b>183 351</b>	<b>183 176</b>	<b>183 501</b>
Wartości niematerialne	10	-	-	6
Rzeczowe aktywa trwałe	9	9	5	5
Inwestycje w jednostkach zależnych	8	99 835	99 835	99 835
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		5 644	5 589	5 416
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		77 310	77 194	76 841
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		553	553	1 398
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>		<b>2 149</b>	<b>2 026</b>	<b>1 737</b>
Należności z tytułu dostaw i usług		2 084	1 965	1 656
Pozostałe aktywa niefinansowe		-	1	3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1	1	1
Pozostałe należności krótkoterminowe		64	59	77
<b>Aktywa razem</b>		<b>185 500</b>	<b>185 202</b>	<b>185 238</b>
<i>Pasywa</i>				
<b>Kapitał własny</b>		<b>156 704</b>	<b>156 859</b>	<b>158 527</b>
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		414 863	414 863	412 777
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		<b>(273 164)</b>	<b>(273 009)</b>	<b>(269 255)</b>
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(273 009)	(271 197)	(269 111)
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(155)	(1 812)	(144)
<b>Zobowiązania</b>		<b>28 796</b>	<b>28 343</b>	<b>26 711</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>2 165</b>	<b>2 151</b>	<b>3 439</b>
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		1 083	1 069	2 357
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	12	11	11	11
Pozostałe rezerwy długoterminowe		350	350	350
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		721	721	721
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>26 631</b>	<b>26 192</b>	<b>23 272</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		158	233	325
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		19 904	19 710	19 129
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		50	56	70
Pozostałe zobowiązania podatkowe		33	30	35
Rezerwy krótkoterminowe	12	38	38	-
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		6 448	6 125	3 713
<b>Pasywa razem</b>		<b>185 500</b>	<b>185 202</b>	<b>185 238</b>

## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

**za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku**

Sprawozdanie z przepłyów pieniężnych

	Okres zakończony	
	Okres zakończony 31 marca 2022 (niebadane)	Okres zakończony 31 marca 2021 (niebadane)
Zysk / (strata) brutto	(155)	(144)
Korekty o pozycje	36	39
<i>Amortyzacja</i>	-	2
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	(172)	(170)
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży aktywów finansowych</i>	-	-
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	208	207
Korekty kapitału obrotowego	119	105
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	-	-
<i>Zmiana stanu należności</i>	(241)	(248)
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	241	238
<i>Zmiana stanu innych aktywów</i>	118	118
<i>Zaliczki otrzymane</i>	-	-
<i>Inne korekty</i>	1	(3)
Środki pieniężne wykorzystane w działalności Spółki	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy z aktywów finansowych (weksle)	-	-
Odsetki otrzymane	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych (weksle)	-	-
Odsetki zapłacone	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed skutkami zmian kursów wymiany	-	-
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
<b>Na dzień 01 stycznia 2021 roku (badane)</b>	<b>15 005</b>	<b>412 777</b>	<b>(269 111)</b>	<b>158 671</b>
Całkowite dochody ogółem	-	-	(144)	(144)
<b>Suma zmian w kapitale własnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(144)</b>	<b>(144)</b>
<b>Na dzień 31 marca 2021 roku (niebadane)</b>	<b>15 005</b>	<b>412 777</b>	<b>(269 255)</b>	<b>158 527</b>

  

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
<b>Na dzień 01 stycznia 2022 roku (badane)</b>	<b>15 005</b>	<b>414 863</b>	<b>(273 009)</b>	<b>156 859</b>
Rozliczenie wyniku 2021 roku	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	(155)	(155)
<b>Suma zmian w kapitale własnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(155)</b>	<b>(155)</b>
<b>Na dzień 31 marca 2022 roku (niebadane)</b>	<b>15 005</b>	<b>414 863</b>	<b>(273 164)</b>	<b>156 704</b>

## DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

### 1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku i dane za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. Dodatkowo sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 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 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 31 marca 2022 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 30 czerwca 2022 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku, które dnia 30 czerwca 2022 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 2021 roku zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd w dniu 15 czerwca 2022 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.

CZERWONA TOREBKA S.A.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
Dodatkowe noty objaśniające  
(w tysiącach PLN)

Bilans wykazuje nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 24.482 tysięcy PLN. W ocenie Zarządu nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej działalności Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 26.631 tysięcy PLN, z czego 26.372 tysiące 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 2021 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 2021 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 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Podatek dochodowy - główne składniki obciążenia podatkowego

	Okres zakończony 31 marca 2022 (niebadane)	Okres zakończony 31 marca 2021 (niebadane)
<b>Sprawozdanie z całkowitych dochodów</b>		
<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		
	-	-
<b>Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym</b>		
<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 2022 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2021 (badane)	Okres zakończony 31 marca 2021 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	99 835	99 835	99 835
Zmiany stanu:		-	
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w Czerwona Torebka S.A. Sp. k.	-	-	-
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w 4CT	-	-	-
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w 7CT	-	-	-
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w 10CT	-	-	-
- sprzedaż wkładu komplemetariusza w 12CT	-	-	-
- umowa rozliczenia długu - przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych Sowiniec FIZ	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>99 835</b>	<b>99 835</b>	<b>99 835</b>

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 9. Rzeczowe aktywa trwałe

### Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 marca 2022 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2022 roku</b>	-	201	-	7	5	213
Nabycia	-	4	-	-	-	4
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 31 marca 2022 roku</b>	-	205	-	7	5	217
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 2022 roku	-	201	-	7	-	208
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2022 roku</b>	-	-	-	-	5	5
<b>Wartość netto na dzień 31 marca 2022 roku</b>	-	4	-	-	5	9

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 31 grudnia 2021 (badane)					Ogółem
	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	-	<b>201</b>	-	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>213</b>
Nabycia	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku</b>	-	<b>201</b>	-	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>213</b>
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 grudnia 2021 roku	-	201	-	7	-	208
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	-	-	-	-	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Wartość netto na dzień 31 grudnia 2021 roku</b>	-	-	-	-	<b>5</b>	<b>5</b>

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

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
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	-	201	-	7	5	213
Nabycia	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 31 marca 2021 roku</b>	-	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
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	-	-	-	-	5	5
<b>Wartość netto na dzień 31 marca 2021 roku</b>	-	-	-	-	5	5

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 10. Wartości niematerialne

### Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 marca 2022 (niebadane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2022 roku</b>	<b>4 244</b>	-	<b>4 244</b>
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 31 marca 2022 roku</b>	<b>4 244</b>	-	<b>4 244</b>
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2021 roku	4 244	-	4 244
Odpis amortyzacyjny za okres	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2022 roku	4 244	-	4 244
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2022 roku</b>	-	-	-
<b>Wartość netto na dzień 31 marca 2022 roku</b>	-	-	-

### Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 grudnia 2021 (badane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	<b>4 244</b>	-	<b>4 244</b>
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku</b>	<b>4 244</b>	-	<b>4 244</b>
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2021 roku	4 236	-	4 236
Odpis amortyzacyjny za okres	8	-	8
Likwidacja	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2021 roku	4 244	-	4 244
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	<b>8</b>	-	<b>8</b>
<b>Wartość netto na dzień 31 grudnia 2021 roku</b>	-	-	-

### Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 marca 2021 (niebadane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
<b>Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	<b>4 244</b>	-	<b>4 244</b>
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 31 marca 2021 roku</b>	<b>4 244</b>	-	<b>4 244</b>
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
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	<b>8</b>	-	<b>8</b>
<b>Wartość netto na dzień 31 marca 2021 roku</b>	<b>6</b>	-	<b>6</b>



CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 11. Zapasy

### Zapasy

	Okres zakończony 31 marca 2022 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2021 (badane)	Okres zakończony 31 marca 2021 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	-	-	-
Zmiany stanu:			
- otrzymane / zwrócone zaliczki	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-

## 12. Rezerwy

### Zmiana stanu rezerw

	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Inne rezerwy	Ogółem
<b>Na dzień 01 stycznia 2022 roku (badane)</b>	<b>49</b>	<b>350</b>	<b>399</b>
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Wykorzystane	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Korekta z tytułu różnic kursowych	-	-	-
<b>Na dzień 31 marca 2022 roku (niebadane), w tym:</b>	<b>49</b>	<b>350</b>	<b>399</b>
- krótkoterminowe	38	-	38
- długoterminowe	11	350	361
<b>Na dzień 01 stycznia 2021 roku (badane)</b>	<b>11</b>	<b>350</b>	<b>361</b>
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Wykorzystane	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Korekta z tytułu różnic kursowych	-	-	-
<b>Na dzień 31 marca 2021 roku, (niebadane) w tym:</b>	<b>11</b>	<b>350</b>	<b>361</b>
- krótkoterminowe	-	-	-
- długoterminowe	11	350	361

## 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 2022 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

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

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

	Na dzień 31 marca 2022 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2021 (badane)	Na dzień 31 marca 2021 (niebadane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158	233	325
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Rezerwy na sprawy sądowe	350	350	350
Rezerwy krótkoterminowe	38	38	-
Zobowiązania wekslowe	20 987	20 779	21 486
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	7 263	6 943	4 550
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(1)	(1)	(1)
Zadłużenie netto	28 795	28 342	26 710
Kapitał własny	156 704	156 859	158 527
Kapitał i zadłużenie netto	185 499	185 201	185 237
Wskaźnik dźwigni	0,16	0,15	0,14

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 15. Poręczenia i gwarancje finansowe

Na dzień 31 marca 2022 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 54.000 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

## 16. Sprawy sądowe

Na dzień 31 marca 2022 Spółka jest stroną w sprawach sądowych o wartość sporu powyżej 40 tys. złotych.

Sprawa z powództwa	Przedmiot sporu	Wartość przedm. sporu w tys. PLN	Stan sprawy	Przewidywane rozstrzygnięcie
Czerwona Torebka S.A. p-ko Agnieszka Bruderek, Grzesiek Wielgosz Piekarski sp. part	Roszczenie odszkodowawcze	411,92	Spółka oczekuje wyznaczenia terminu posiedzenia w związku z zawezwaniem pozwanych do zawarcia ugody. Sprawa w toku.	Ugoda/powództwo o zapłatę
Czerwona Torebka S.A. p-ko Merlin Group SA	Roszczenie odszkodowawcze	411,92	Spółka oczekuje wyznaczenia terminu posiedzenia w związku z zawezwaniem pozwanych do zawarcia ugody. Sprawa w toku.	Ugoda/powództwo o zapłatę

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 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 31 marca 2022 i 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2022 do 31 marca 2022 (niebadane)

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz	Odsetki –	Odsetki –	Należności od	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
	podmiotów	przychody	koszty	podmiotów	wobec podmiotów	wekslowe	wekslowe
	wewnątrzgrupowych	finansowe	finansowe	wewnątrzgrupowych	wewnątrzgrupowych	wekslowe	wekslowe
Promka Sp. z o.o. SK (dawniej Czerwona Torebka S.A. SK)	2	5	-	2 376	89	168	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	111	-	41	25
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	6	3	-	136	-	289	24
Projekt-1-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej							
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	7	-	339	1	717	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	10	-	11 837	-	176	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	27	-	7 197	-	375	-
Projekt-1-Czternasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej							
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	12	-	1 125	-	621	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	6	13	-	4 139	-	783	-
Projekt-2-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej							
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	5	-	277	-	497	24
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	-	-	144	4 193	42	-
Projekt-3-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej							
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	34	193	15 987	2 538	14	19 852
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	2	-	141	1	213	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	12	-	12 504	357	56	-
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	17	-	3 564	5	1 211	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	6	1	-	555	9	50	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	111	-	43	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	-	-	111	-	47	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	1	-	111	-	61	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	1	-	111	-	60	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	1	-	111	-	70	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	6	15	-	17 447	-	70	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	3	-
<b>Razem</b>	<b>98</b>	<b>166</b>	<b>193</b>	<b>78 434</b>	<b>7 193</b>	<b>5 607</b>	<b>19 925</b>

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku**  
**Dodatkowe noty objaśniające**  
**(w tysiącach PLN)**

**Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi**

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 (badane)

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)	6	19	-	2 370	89	167	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	24	2	1	103	-	41	24
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	24	11	1	129	-	286	23
Projekt-1-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	29	-	338	-	710	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	40	-	11 821	-	174	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	106	-	7 166	-	371	-
Projekt-1-Czternasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	48	-	1 119	-	615	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	24	51	-	4 126	-	775	-
Projekt-2-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	21	1	276	-	492	24
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	2	-	136	3 870	41	-
Projekt-3-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	138	765	15 953	2 538	14	19 658
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	8	-	134	1	211	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	47	-	12 485	357	56	-
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	68	-	3 551	5	1 199	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	24	3	-	548	9	50	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	2	-	103	-	43	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	2	-	103	-	47	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	2	-	103	-	60	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	2	-	103	-	60	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	3	-	103	-	70	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	24	62	-	17 425	-	70	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	3	-
<b>Razem</b>	<b>390</b>	<b>666</b>	<b>768</b>	<b>78 195</b>	<b>6 869</b>	<b>5 555</b>	<b>19 729</b>

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 31 marca 2021 (niebadane)

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz	Odsetki –	Odsetki –	Należności od	Zobowiązania		
	podmiotów	przychody	koszty	podmiotów	wobec podmiotów	Należności	Zobowiązania
	wewnątrzgrupowych	finansowe	finansowe	wewnątrzgrupowych	wewnątrzgrupowych	wekslowe	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. SK)	-	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. SK)	-	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. SK)	-	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. SK)	-	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	-
<b>Razem</b>	<b>98</b>	<b>165</b>	<b>186</b>	<b>77 490</b>	<b>4 431</b>	<b>5 393</b>	<b>19 148</b>

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 marzec 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanimi

Dane za okres od 01 stycznia 2022 do 31 marca 2022 (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	-	-	11	2	-	95
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	3	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>95</b>

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanimi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 (badane)

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	-	-	42	2	-	85
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	3	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>85</b>

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanimi

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	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>1 383</b>

## 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 miesiącach 2022 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.

Podobnie w pierwszym kwartale 2021 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.

## 19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 30 czerwca 2022 roku miały miejsce następujące zdarzenia :

### Wpływ wojny na Ukrainie na działalność Grupy Czerwona Torebka

24 lutego 2022 roku nastąpiła agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Zarówno Spółka jak i podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Czerwona Torebka nie prowadzą działalności na obszarze Rosji, Ukrainy i Białorusi. Spółki nie współpracują również z żadnymi podmiotami ze wspomnianych krajów. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację, w ocenie Zarządu Emitenta wybuch wojny na Ukrainie, nie ma wpływu na działalność Spółki i Grupy Czerwona Torebka.

### PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Mateusz Świtalski	30 czerwca 2022	_____

*Sprawozdanie zostało sporządzone przez:*

*Główna Księgowa*

*Sylwia Mazurkiewicz*