

„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU



czerwona torebka

Poznań, 30 sierpnia 2016 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 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. Przychody i koszty finansowe	13
8. Zysk przypadający na jedną akcję	14
9. Podatek dochodowy	14
10. Inwestycje w jednostkach zależnych	16
11. Rzeczowe aktywa trwałe	17
12. Wartości niematerialne	20
13. Zapasy	21
14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	21
15. Rezerwy	22
16. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących	22
17. Emisja obligacji	22
18. Zarządzanie kapitałem	23
19. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe	24
20. Sprawy Sądowe	25
21. Transakcje z podmiotami powiązanymi	28
22. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi	32
23. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym	33

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2016 do 30.06.2016		Za okres 6 miesięcy od 01.01.2015 do 30.06.2015		Za okres 6 miesięcy od 01.01.2016 do 30.06.2016		Za okres 6 miesięcy od 01.01.2015 do 30.06.2015	
	PLN (niebadane)	PLN (niebadane)	PLN (niebadane)	PLN (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	5 798	10 955	10 955	1 323	2 650			
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 646	2 122	2 122	376	513			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(32 515)	975	975	(7 422)	236			
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(32 699)	695	695	(7 464)	168			
Całkowite dochody ogółem	(42 563)	695	695	(9 716)	168			
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 773	132	132	2 688	32			
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8)	202	202	(2)	49			
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(11 752)	(383)	(383)	(2 683)	(93)			
Przepływy pieniężne netto razem	13	(49)	(49)	3	(12)			
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,57	0,01	0,01	0,00	0,00			
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	-0,57	0,01	0,01	0,00	0,00			

g.


CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
 (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 30 czerwca 2016 PLN (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2015 PLN (badane)	Na dzień 30 czerwca 2015 PLN (niebadane)	Na dzień 30 czerwca 2016 EUR (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2015 EUR (badane)	Na dzień 30 czerwca 2015 EUR (niebadane)
Aktywa razem	636 611	683 194	861 002	143 851	164 736	205 274
Kapitały własne	599 560	642 123	819 759	135 479	154 833	195 442
Zobowiązania	37 051	41 071	41 243	8 371	9 902	9 832

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 – 4,3805
 - za okres poprzedni – 4,1341
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,4255
 - za okres poprzedni – 4,1944
 - na dzień 31 grudnia 2015 – 4,2615

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota	Za okres 3 miesiące od 01.04.2016 do 30.06.2016 (niebadane)	Za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 (niebadane)	Za okres 3 miesiące od 01.04.2015 do 30.06.2015 (niebadane)	Za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	2 881	5 798	5 263	10 955
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych	2 881	5 798	5 252	10 932
Przychody dodatkowe z wynajmu	-	-	11	23
Koszty własne sprzedaży	(17)	(40)	(30)	(58)
Koszty własne usług wynajmu	(17)	(40)	(30)	(58)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 864	5 758	5 233	10 897
Koszty sprzedaży	(52)	(111)	(218)	(437)
Koszty ogólnego zarządu	(1 982)	(3 963)	(3 418)	(7 424)
Koszty handlowe	(27)	(50)	(510)	(1 093)
Zysk (strata) ze sprzedaży	803	1 634	1 087	1 943
Pozostałe przychody operacyjne	28	105	193	224
Pozostałe koszty operacyjne	(38)	(93)	(40)	(45)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	793	1 646	1 240	2 122
Przychody finansowe	7 5	6	1	1
Koszty finansowe	7 (33 550)	(34 167)	(611)	(1 148)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(32 752)	(32 515)	630	975
Podatek dochodowy	9 (39)	(184)	(167)	(280)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(32 791)	(32 699)	463	695
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (utrata wartości certyfikatów)	(9 864)	(9 864)	-	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(42 655)	(42 563)	463	695

3.


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

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres 3		Za okres 3	
	miesiące od 01.04.2016 do 30.06.2016 (niebadane)	Za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 (niebadane)	miesiące od 01.04.2015 do 30.06.2015 (niebadane)	Za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(42 653)	(42 563)	463	695
Całkowity dochód za okres	(42 653)	(42 563)	463	695
Całkowity dochód przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(42 653)	(42 563)	463	695
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Zysk na jedną akcję:				
- podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,57)	(0,57)	0,01	0,01
- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,57)	(0,57)	0,01	0,01
- rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,57)	(0,57)	0,01	0,01
- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,57)	(0,57)	0,01	0,01

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 30 czerwca 2016 roku

<i>Aktywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 30 czerwca 2016 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2015 (badane)	Na dzień 30 czerwca 2015 (niebadane)
Aktywa trwałe (długoterminowe)		631 340	674 018	852 155
Wartości niematerialne	12	167	195	2 474
Rzeczowe aktywa trwałe	11	1 318	1 795	2 291
Wartość firmy		-	-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych	10	628 908	671 666	847 177
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		85	58	-
Należności długoterminowe		2	2	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		860	302	211
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		324	302	211
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		536	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		5 271	9 176	8 847
Zapasy	13	6	-	1
Należności z tytułu dostaw i usług		2 666	8 337	8 139
Należności z tytułu podatku VAT		-	-	-
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-	195
Inne aktywa		430	82	267
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		26	13	-
Pozostałe należności krótkoterminowe		2 143	744	245
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		-	-	-
Aktywa razem		636 611	683 194	861 002

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

na dzień 30 czerwca 2016 roku

<i>Pasywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 30 czerwca 2016 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2015 (badane)	Na dzień 30 czerwca 2015 (niebadane)
Kapitał własny		599 560	642 123	819 759
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		804 060	804 060	804 059
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		(219 505)	(176 942)	695
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(176 942)	-	-
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(42 563)	(176 942)	695
Zobowiązania		37 051	41 071	41 243
Zobowiązania długoterminowe		29 221	19 375	16 027
Dłużne papiery wartościowe		9 300	-	1
Kaucje od najemców		-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		559	701	1 189
Pozostałe zobowiązania finansowe		19 324	18 636	14 771
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	15	38	38	66
Zobowiązania krótkoterminowe		7 830	21 696	25 216
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		2 204	4 229	4 884
Dłużne papiery wartościowe		176	14 762	14 670
Kaucje od najemców		-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 676	1 228	4 156
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		554	620	414
Pozostałe zobowiązania finansowe		-	102	-
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		137	334	247
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		206	63	-
Pozostałe zobowiązania podatkowe		63	81	177
Rezerwy krótkoterminowe	15	3	3	6
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		2 811	274	662
Pasywa razem		636 611	683 194	861 002

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Nota	Okres zakończony 30 czerwca 2016 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2015 (niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) brutto	(42 378)	975
Korekty o pozycje	1 644	1 230
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych</i>	46	(168)
<i>Amortyzacja</i>	424	779
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	(6)	-
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	1 180	619
Korekty kapitału obrotowego	9 880	(1 746)
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	(6)	(1)
<i>Zmiana stanu należności</i>	4 858	3 736
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	5 934	(5 553)
<i>Zmiana stanu innych aktywów i długoter. rozliczeń międzyokresowych</i>	(906)	72
Podatek dochodowy zapłacony	(63)	(327)
Inne korekty	(68)	-
Odpis z tytułu utraty wartości certyfikatów	42 758	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 773	132
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	-	213
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	57	-
Wpływ ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych	-	-
Odsetki otrzymane	4	-
Inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
Wydatki na aktywa inwestycyjne	(26)	-
<i>w jednostkach powiązanych (weksle)</i>	(26)	-
Wydatki na środki trwałe	(43)	(11)
Wpłata na poczet udziałów w spółce Syngrapha	(5)	-
Sprzedaż udziałów w spółce Syngrapha	5	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8)	202
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	(2 608)	(29)
Płatność odsetek od obligacji	(5 809)	-
Wpływy należności z tytułu umów leasingu finansowego	768	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(141)	(200)
Splaty z tyt. dłużnych papierów wartościowych	(3 857)	-
Odsetki zapłacone	(105)	(154)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(11 752)	(383)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13	(49)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	13	(50)
Środki pieniężne na początek okresu	13	49
Środki pieniężne na koniec okresu	26	-

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane)	15 005	861 299	(57 239)	819 065
Rozliczenie wyniku 2014 roku	-	(57 240)	57 240	-
Calkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	-	-	695	695
Na dzień 30 czerwca 2015 roku (niebadane)	15 005	804 059	695	819 759
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2016 roku (badane)	15 005	804 060	(176 942)	642 123
Calkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	-	-	(42 563)	(42 563)
Na dzień 30 czerwca 2016 roku (niebadane)	15 005	804 060	(219 505)	599 560

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku. Dodatkowo sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku - nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.

„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. Taczaka 13.

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 2016 roku Spółka nie ma podmiotu bezpośrednio dominującego. Głównym akcjonariuszem Spółki jest Pan Mariusz Świtalski posiadający bezpośrednio i pośrednio 36 341 188 akcji Spółki stanowiących 48,43% jej kapitału zakładowego odpowiadających 48,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest Pan Mateusz Świtalski, który posiada 21 786 991 akcji, stanowiących 29% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 30 sierpnia 2016 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku, które dnia 30 sierpnia 2016 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 2015 roku zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd w dniu 21 marca 2016 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.

3. Zmiana szacunków

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie miała miejsca zmiana szacunków.

4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 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 30.06.2016 (niebadane)	Okres zakończony 30.06.2015 (niebadane)
Odsetki - pozost - Dz.F. weksle	2	
Pozostałe przychody finansowe	4	1
Razem	6	1

Koszty finansowe

	Okres zakończony 30.06.2016 (niebadane)	Okres zakończony 30.06.2015 (niebadane)
Odsetki od kredytów bankowych	64	91
Prowizje bankowe	-	32
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego	41	57
Odsetki wekslowe	552	418
Odsetki od obligacji	523	546
Ujemne różnice kursowe	2	3
Odsetki od pożyczki	4	-
Pozostałe koszty finansowe	87	1
Utrata wartości inwestycji finansowych	32 894	-
Razem	34 167	1 148

8. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk przypadający na jedną akcję

	Okres zakończony 30 czerwca 2016 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2015 (niebadane)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(42 563)	695
Zysk (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego	(42 563)	695
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)	(0,57)	0,01

9. Podatek dochodowy

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

Podatek dochodowy - główne składniki obciążenia podatkowego

	Okres zakończony 30 czerwca 2016 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2015 (niebadane)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów		
<u>Bieżący podatek dochodowy</u>		
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	(206)	(189)
<u>Odroczony podatek dochodowy</u>		
Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	22	(91)
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	(184)	(280)

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	
	30 czerwca 2016	30 czerwca 2015	30 czerwca 2016	30 czerwca 2015
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego				
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	143	269	126	(75)
Przychody z tyt. zarachowanych odsetek	-	-	-	-
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego	143	269	126	(75)
	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	
	30 czerwca 2016	30 czerwca 2015	30 czerwca 2016	30 czerwca 2015
Aktywo z tytułu podatku odroczonego				
Rezerwy	48	84	(36)	(49)
Naliczone odsetki z tyt. weksli i obligacji	206	84	122	2
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	213	312	(99)	112
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego	467	480	(13)	65
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
Aktywo / Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego				
w tym:	324	211	-	-
- Aktywo z tytułu podatku odroczonego	467	480	-	-
- Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	143	269	-	-
- Podatek odroczony ujęty w kapitałach	-	-	-	-

10. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 30 czerwca 2016	Okres zakończony 31 grudnia 2015 (badane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	671 666	847 182
Zmiany stanu:		
- zamiana akcji Małpka SA na udziały Czerwona Torebka Sp.z o.o.	-	(278 153)
- zamiana akcji Merlin.pl SA na udziały Czerwona Torebka Sp.z o.o.	-	(33 843)
- objęcie udziałów Czerwona Torebka Sp. z o.o. za akcje Małpki SA i Merlin pl.SA	-	311 996
- korekta odpisu akcji DER SA w likwidacji	-	5
- utrata wartości certyfikatów inwestycyjnych	(42 758)	(175 516)
- sprzedaż akcji DER SA w likwidacji	-	(5)
- wpłata na poczet udziałów w spółce Syngrapha	5	-
- sprzedaż udziałów w spółce Syngrapha	(5)	-
Razem	628 908	671 666

Na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2016 roku utworzona została Syngrapha Sp. z o.o., w której 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł objęła Spółka. W dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka zbyła udziały w Syngrapha sp. z o.o. na rzecz Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ulicy Grójeckiej 5, REGON 141187638, NIP 107-00-08-705, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 329 za łączną kwotę 5 tys. zł.

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

11. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 czerwca 2016 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wyt. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2016 roku	75	1 227	1 441	170	-	2 913
Nabycia	-	-	-	-	43	43
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	(32)	-	(204)	-	-	(236)
Transfer ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	(43)	(43)
Wartość brutto na dzień 31 marca 2016 roku	43	1 227	1 237	170	-	2 677
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2016 roku	25	578	408	107	-	1 118
Odpis amortyzacyjny za okres	4	117	265	10	-	396
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	(19)	-	(136)	-	-	(155)
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2016 roku	10	695	537	117	-	1 359
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2016 roku	50	649	1 033	63	-	1 795
Wartość netto na dzień 31 marca 2016 roku	33	532	700	53	-	1 318

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 grudnia 2015

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku	68	1 303	1 897	858	-	4 126
Nabycia	-	-	-	-	390	390
Sprzedaż	-	(223)	(431)	-	-	(654)
Wykup z leasingu	-	-	(261)	-	-	(261)
Likwidacja	-	-	-	(688)	-	(688)
Transfer ze środków trwałych w budowie	7	147	236	-	(390)	-
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2015 roku	75	1 227	1 441	170	-	2 913
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku	18	490	306	526	-	1 340
Odpis amortyzacyjny za okres	7	249	542	179	-	977
Sprzedaż	-	(161)	(301)	-	-	(462)
Wykup z leasingu	-	-	(139)	-	-	(139)
Likwidacja	-	-	-	(598)	-	(598)
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2015 roku	25	578	408	107	-	1 118
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku	50	813	1 591	332	-	2 786
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2015 roku	50	649	1 033	63	-	1 795

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 czerwca 2015 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wyl. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku	68	1 303	1 897	858	-	4 126
Nabycia	-	-	-	-	4	4
Sprzedaż	-	(118)	(9)	-	-	(127)
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Transfer ze środków trwałych w budowie	-	4	-	-	(4)	-
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2015 roku	68	1 189	1 888	858	-	4 003
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku	18	490	306	526	-	1 340
Odpis amortyzacyjny za okres	4	139	215	97	-	455
Sprzedaż	-	(2)	(81)	-	-	(83)
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2015 roku	22	627	440	623	-	1 712
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku	50	813	1 591	332	-	2 786
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2015 roku	46	562	1 448	235	-	2 291

12. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 30 czerwca 2016 (niebadane)		
	Patenty i licencje	Wartości niematerialne w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2016 roku	4 246	-	4 246
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2016 roku	4 246	-	4 246
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2016 roku	4 051	-	4 051
Odpis amortyzacyjny za okres	28	-	28
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2016 roku	4 079	-	4 079
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2016 roku	195	-	195
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2016 roku	167	-	167

Wartości niematerialne

	Stan na dzień 31 grudnia 2015		
	Patenty i licencje	Wartości niematerialne w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku	4 238	151	4 389
Nabycia	-	6	6
Sprzedaż	-	-	-
Zaniechana inwestycja	-	(151)	(151)
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	6	(6)	-
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2015 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku	1 597	-	1 597
Odpis amortyzacyjny za okres	547	-	547
Odpis aktualizujący	1 905	-	1 905
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2015 roku	4 049	-	4 049
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku	2 641	151	2 792
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2015 roku	195	-	195

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

Stan na dzień 30 czerwca 2015 (niebadane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku	4 238	151	4 389
Nabycia	-	6	6
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	6	(6)	-
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2015 roku	4 244	151	4 395
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku	1 597	-	1 597
Odpis amortyzacyjny za okres	324	-	324
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2015 roku	1 921	-	1 921
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku	2 641	151	2 792
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2015 roku	2 323	151	2 474

13. Zapasy

Zapasy

	Okres zakończony 30 czerwca 2016 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2015 (badane)	Okres zakończony 30 czerwca 2015 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	-	-	-
Zmiany stanu:			
- otrzymane / zwrócone zaliczki	6	-	1
Razem	6	-	1

14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

	Na dzień 30 czerwca 2016	Na dzień 31 grudnia 2015	Na dzień 30 czerwca 2015
Należności z tytułu dostaw i usług	2 666	8 336	8 138
Pozostałe należności	2 143	744	245
Należności ogółem (netto)	4 809	9 080	8 383
Odpis aktualizujący należności	307	308	-
Należności brutto	5 116	9 388	8 383

15. Rezerwy

Zmiana stanu rezerw

	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Inne rezerwy	Ogółem
Na dzień 01 stycznia 2016 roku (badane)	38	3	41
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Reklasyfikacja na pozostałe zobowiązania	-	-	-
Wykorzystane	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Korekta z tytułu różnic kursowych	-	-	-
Na dzień 30 czerwca 2016 roku (niebadane), w tym:	38	3	41
- krótkoterminowe	-	3	3
- długoterminowe	38	-	38
Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane)	66	6	72
Utworzone w ciągu roku obrotowego	-	-	-
Reklasyfikacja na pozostałe zobowiązania	-	-	-
Rozwiązane	(28)	(3)	(31)
Korekta z tytułu różnic kursowych	-	-	-
Na dzień 31 grudnia 2015 roku (badane), w tym:	38	3	41
- krótkoterminowe	-	3	3
- długoterminowe	38	-	38
Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane)	66	6	72
Na dzień 30 czerwca 2015 roku (niebadane), w tym:	66	6	72
- krótkoterminowe	-	6	6
- długoterminowe	66	-	66

16. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne połączenia ani nabycia udziałów.

17. Emisja obligacji

W dniu 15 kwietnia 2016 Spółka wyemitowała 930 obligacji na okaziciela w ramach serii B o łącznej wartości nominalnej 9.300.000 złotych. Obligacje nie posiadają formy dokumentu, a wartość nominalna jednej obligacji na dzień emisji wynosi 10.000 złotych. Wartość emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej na dzień emisji. Przydziału 930 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 9.300.000 złotych dokonał stosowną uchwałą zarząd Spółki w dniu 13 kwietnia 2016 roku. Dniem emisji obligacji był 15 kwietnia 2016 r. Dniem ostatecznego wykupu obligacji jest 31 marca 2019 r., o ile nie nastąpi wcześniejszy wykup obligacji, zgodnie z warunkami emisji obligacji. Co do zasady, kwota wykupu obligacji będzie wypłacana przez Spółkę w ratach, w dniach wypłaty odsetek oraz w dniu ostatecznego wykupu obligacji.

Emisja obligacji nastąpiła w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach.

Obligacje są zabezpieczone hipoteką na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gwiazdowo, gmina Kostrzyn, powiat poznański, o łącznej powierzchni 64,0503 hektara, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą numer PO1F/00023906/2.

Obligacje są rejestrowane w ewidencji, w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Ipopema Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 230737.

Spółka po dniu emisji podjęła działania celem zarejestrowania obligacji w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z uchwałą nr 289/16 Zarządu KDPW z dnia 4 maja 2016 roku, 930 obligacji na okaziciela serii B Spółki zostało z dniem 6 maja 2016 roku zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych) oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonym przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

18. 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 czerwca 2016 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 2016 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2015 (badane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki	2 204	4 229
Dłużne papiery wartościowe	9 476	14 762
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 676	1 228
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 113	1 321
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe, rezerwy	22 582	19 531
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(26)	(13)
Zadłużenie netto	37 025	41 058
Kapitał własny	599 560	642 123
Kapitał i zadłużenie netto	636 585	683 181
Wskaźnik dźwigni	0,06	0,06

19. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Na dzień 30 czerwca 2016 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

Zobowiązania warunkowe

<u>Zabezpieczone zobowiązanie</u>	<u>Spółka na rzecz której dokonano zobowiązania warunkowego</u>	<u>Rodzaj zobowiązania warunkowego</u>
Umowy kredytowe SGB Bank S.A.	Małpka S.A.	Poręczenie do kwoty 28.000 tysięcy PLN
Umowy leasingu EFL S.A.	Małpka S.A.	Poręczenie do kwoty 8.600 tysięcy PLN
Umowy IBM Polska Sp. z o.o.	Małpka S.A.	Poręczenie do kwoty 2.961 tysięcy PLN
Umowy kredytowe Alior Bank S.A	"Piętnasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Poręczenie do kwoty 133.000 tysięcy PLN
Umowa kredytowa Raiffeisen Bank S.A.	"Ósma - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Poręczenie do kwoty 17.000 tysięcy PLN
Umowa kredytowa mBank hipoteczny S.A.	"Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Przeniesienie praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A
Umowa kredytowa mBank hipoteczny S.A.	"Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Przeniesienie praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A
Umowa pożyczki z MLP	"Trzecia - Czerwona Torebka" spółka akcyjna Sp.K.	Poręczenie do kwoty 20.729 tysięcy PLN
Ogólnopolski System dystrybucji Wydawnictw- Azymut Sp. z o.o.	Merlin.pl S.A.	Poręczenie do kwoty 1.800 tysięcy PLN
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie	Merlin.pl S.A.	Poręczenie do kwoty 54.000 tysięcy PLN
SGB Leasing z siedzibą w Poznaniu	Merlin.pl S.A.	Poręczenie do kwoty 2.390 tysięcy PLN

20. Sprawy Sądowe

Na dzień 30 sierpnia 2016 roku Spółka jest stroną następujących sporów sądowych o istotnej wartości:

Sprawa z powództwa	Przedmiot sporu	Wartość przedmiotu sporu w tys. PLN	Stan sprawy	Przewidywane rozstrzygnięcie
PLAYPRINT POLSKA sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna i „DER” S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	98,90	Postanowieniem z dnia Sąd Okręgowy w Toruniu przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Sądowi Okręgowemu w Poznaniu. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz „DER” S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz „DER” S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana „Czerwona Torebka” spółka akcyjna wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz „DER” S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana „Czerwona Torebka” spółka akcyjna wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz „DER” S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana „Czerwona Torebka” spółka akcyjna wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz „DER” S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana „Czerwona Torebka” spółka akcyjna wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

MLP Poznań Westsp. z o.o. p-ko "Trzecia - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. i "Czerwona Torebka" S.A.	Pozew o zapłatę	21 258,80	Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Został złożony sprzeciw od nakazu zapłaty. Termin rozprawy wyznaczono na 01.12.2016 r.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	Powódka wniosła przeciwko pozwanej pozew o zapłatę. Zostanie sporządzona odpowiedź na pozew.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Powódka wniosła przeciwko pozwanej pozew o zapłatę. Zostanie sporządzona odpowiedź na pozew.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	W dniu 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu doręczył pozew. Sprawa w toku	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	W dniu 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Termin rozprawy 31.08.2016	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	W dniu 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 10 maja 2016 roku). Termin rozprawy 06.09.2016	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Pozwana spółka oczekuje na doręczenie pozwu	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	W dniu 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym (doręczono 29 czerwca 2016 roku). Złożono sprzeciw, sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Pozwana spółka oczekuje na doręczenie pozwu	Oddalenie powództwa

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	W dniu 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu doręczył pozew. Pozwana "Czerwona Torebka" przygotowuje odpowiedź na pozew.	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	Pozwana spółka oczekuje na doręczenie pozwu	Oddalenie powództwa
LG Development Sp. z o.o. p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	W dniu 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p- ko pozwanym. Pozwana wniosła w dniu 22 lipca 2016 roku sprzeciw od ww. nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa
Dawid Kmiecik p-ko "Czerwona Torebka " S.A.	pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i odszkodowanie	33,00	Pismem z dnia 14.12.2015 r. powód wniósł przeciwno pozwanej pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i o zapłatę odszkodowania. W dniu 01.03.2016 r. pozwana złożyła odpowiedź na pozew. Sprawa została skierowana do mediacji. Czekamy na wspólne wyznaczenie pierwszego terminu mediacji.	Oddalenie powództwa.
Tomasz Górny i Łukasz Dłużewski p-ko "Czerwona Torebka " S.A.	pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i odszkodowanie	33,00	Pismem z dni 08.12.2015 r. oraz 07.12.2015 r. powodowie wnieśli przeciwno pozwanej o uznanie wypowiedzenia umów o pracę za bezskuteczne i o zapłatę odszkodowania. W dniu 11.02.2016 r. pozwana złożyła odpowiedź na pozew. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 01.12.2016 r. Sprawa w toku.	Oddalenie powództw.
Alina Maksymowicz p-ko „Czerwona Torebka” spółka akcyjna	Pozew o zapłatę	11,60	Pozwem z dnia 08.08.2014 r. powódka wystąpiła o zapłatę kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania w wysokości 11.570 zł. Pozwana pismem z dnia 30.10.2014 r. oraz kolejnymi pismami w sprawie ustosunkowała się do pozwu, a jednocześnie pismem z dnia 22.12.2014 r. wystąpiła z wnioskiem o przypozwanie po stronie pozwanej ubezpieczyciela GOTHAER TU S.A. Ubezpieczyciel wstąpił do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień 28.08.2015 r. Sprawa w toku.	Oddalenie powództwa.

21. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 i 2015 oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku:

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Podmiot	Dane za okres od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 (niebadane)						
	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Odsetki i koszty finansowe	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	Pozostałe należności finansowe	Pozostałe zobowiązania finansowe
Czerwona Torebka S.A. SKA	1 110	639	-	207	512	-	-
Druha - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	157	-	-	19
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SKA	133	-	22	8	8	-	-
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SKA	862	-	6	319	140	-	349
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	5	10	-	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. SKA	213	-	-	-	-	1	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SKA	113	-	9	127	-	-	456
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SKA	60	-	-	33	44	-	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	7	-	-	18
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	3	-	-	-	216
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	1 348	-	445	211	2 106	-	15 654
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	613	-	-	138	289	10	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	62	2	125	-	2 613
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	1 162	-	-	173	-	-	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	2	-	-	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	5	-	11	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	-	-	14	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	-	-	12	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	-	-	12	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	-	-	14	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	-	17	-	12	-
Czerwona Torebka Sp. z o.o.	-	-	-	1	-	-	-
Syngrapha Sp. z o.o.	4	-	-	51	-	-	-
Magus S.A. w upadłości układowej (dawniej Merlfin, pl S.A.)	4	-	-	2 817	-	-	-
Światłowski&Synowie sp. z o.o. SKA	-	360	4	-	232	-	-
Druha - Światłowski&Synowie sp. z o.o. SKA	21	-	-	-	-	-	-
Dziesiąta - Światłowski&Synowie sp. z o.o. SKA	-	-	4	-	-	-	586
Razem	5 799	999	555	4 280	3 466	86	19 911

9.


CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Podmiot	Dane za okres od 01 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 (niebadane)				
	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	Pozostałe zobowiązania finansowe
Czerwona Torebka S.A. SKA	113	645	130	313	-
Druha - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	7	-	-
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SKA	815	-	476	-	-
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SKA	231	-	-	112	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	7	-	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	19	-	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SKA	280	-	40	-	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SKA	713	-	985	-	-
Dziewiąta - Czerwona Torebka S.A. SKA	1 268	-	-	-	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SKA	249	-	2	-	-
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	5	-	-
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	1 436	418	2 488	-	14 771
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	1 812	-	886	-	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	600	7	3 150	-
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	3 342	-	2 422	-	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	213	-	-	18	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	15	-	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	26	-	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	12	-	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	26	-	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	26	-	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	13	-	15	-	-
Merlin.pl S.A.	88	-	236	-	-
Światłowski&Synowie sp. z o.o. SKA	-	360	-	221	-
Druha - Światłowski&Synowie sp. z o.o. SKA	-	120	-	-	-
Razem	10 703	2 143	7 830	3 814	14 771

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Podmiot	Dane za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015					
	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Odsetki – koszty finansowe	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	Pozostałe zobowiązania finansowe
Czerwona Torebka S.A. Sp. K	1 999	1 289	-	1 432	224	-
Druha - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	125	-	-	125	-	22
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	1 007	-	-	2	-	462
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	432	-	-	-	61	128
Piąta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	-	-	22	-	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	-	-	15	-	-
Siódma - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	392	-	2	2	-	392
Ósma - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	2 242	-	-	2 076	-	-
"DER" S.A. w likwidacji dawniej "Dziewiąta-Czerwona Torebka spółka akcyjna" S.K.A. *	1 263	-	-	-	-	-
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	261	-	-	1	-	12
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	-	-	6	-	-
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	3 320	-	855	911	-	15 208
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	2 467	-	-	633	-	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	1 200	19	5	142	58
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	4 898	-	-	2 745	-	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	225	-	-	-	-	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	-	-	11	-	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	-	-	20	-	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	-	-	8	-	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	-	-	12	-	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	-	-	29	-	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	-	-	18	-	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	1	-	-	1	-	-
Merlin.pl S.A.	88	-	-	234	-	-
Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA	-	720	5	-	221	374
Druha - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA	-	142	-	-	38	-
Jedenasta - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA	5	-	-	-	1	-
Razem	18 970	2 489	876	8 308	427	16 282

g.


22. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

W pierwszym półroczu 2016 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 oraz usługa wynajmu powierzchni biurowej dla spółek Grupy.

Sprzedaż do Druga - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA:

Sprzedaż środka trwałego.

Zakupy:

Najem powierzchni biurowej od Czerwona Torebka S.A. SK

Zakup od Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA:

Usługi ochrony.

Otrzymane weksle od Spółek:

Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK

Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK

Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA

Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA

Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA

Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA

Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA

Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA

Wystawione weksle:

Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK

Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK

Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK

Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK

Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK

Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK

23. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 30 sierpnia 2016 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	Maciej Szturemski	30 sierpnia 2016	
Członek Zarządu	Tomasz Jurga	30 sierpnia 2016	

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa

Sylwia Mázurkiewicz

