

„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU



Poznań, 15 listopada 2022 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 i korekta błędów	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.....	13
9. Rzeczowe aktywa trwałe	14
10. Wartości niematerialne	17
11. Zapasy	18
12. Rezerwy.....	18
13. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących	18
14. Zarządzanie kapitałem	18
15. Poręczenia i gwarancje finansowe	20
16. Sprawy sądowe	20
17. Transakcje z podmiotami powiązanymi	22
18. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi.....	28
19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym	28

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 9 miesięcy od 01.01.2022 do 30.09.2022 PLN (niebadane)	Za okres 9 miesięcy od 01.01.2021 do 30.09.2021 PLN (niebadane)	Za okres 9 miesięcy od 01.01.2022 do 30.09.2022 EUR (niebadane)	Za okres 9 miesięcy od 01.01.2021 do 30.09.2021 EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	590	298	126	65
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(110)	(709)	(24)	(155)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(249)	(831)	(53)	(182)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(240)	(1 679)	(51)	(368)
Całkowite dochody ogółem	(240)	(1 679)	(51)	(368)
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	-0,02	0,00	0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	0,00	-0,02	0,00	0,00

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 30 września 2022	Na dzień 31 grudnia 2021	Na dzień 30 września 2021	Na dzień 30 września 2022	Na dzień 31 grudnia 2021	Na dzień 30 września 2021
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(niebadane)	(niebadane)	(badane)	(niebadane)
Aktywa razem	186 474	185 202	184 908	38 292	40 267	39 912
Kapitały własne	156 619	156 859	156 992	32 162	34 104	33 887
Zobowiązania	29 855	28 343	27 916	6 130	6 163	6 025

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 – 4,6880
 - na dzień 30 września 2021 – 4,5585
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
 - za okres bieżący – 4,8698
 - na dzień 30 września 2021 – 4,6329
 - na dzień 31 grudnia 2021 – 4,5994

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota	Za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 (niebadane)	Za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 (niebadane)	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 (niebadane)	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	245	590	101	298
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług	245	590	101	298
Koszty własne sprzedaży	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	245	590	101	298
Koszty ogólnego zarządu	(229)	(679)	(327)	(753)
Koszty sprzedaży	-	(6)	(8)	(69)
Zysk (strata) ze sprzedaży	16	(95)	(234)	(524)
Pozostałe przychody operacyjne	-	7	37	37
Pozostałe koszty operacyjne	(20)	(22)	(35)	(222)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(4)	(110)	(232)	(709)
Przychody finansowe	174	520	172	513
Koszty finansowe	(216)	(659)	(219)	(635)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(46)	(249)	(279)	(831)
Podatek dochodowy	7	-	9	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(46)	(240)	(279)	(1 679)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk netto przypisany działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(46)	(240)	(279)	(1 679)
Przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(46)	(240)	(279)	(1 679)
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Zysk na jedną akcję:				
- podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,02)
- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,02)
- rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,02)
- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,02)

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

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 (niebadane)	Za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 (niebadane)	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 (niebadane)	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(46)	(240)	(279)	(1 679)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
<i>Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych</i>	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	-	-	-	-
<i>Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:</i>	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowity dochód za okres	(46)	(240)	(279)	(1 679)
Całkowity dochód przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(46)	(240)	(279)	(1 679)
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 30 września 2022 roku

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa	Nota	Na dzień 30 września 2022 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2021 (badane)	Na dzień 30 września 2021 (niebadane)
Aktywa trwałe (długoterminowe)		183 714	183 176	182 991
Wartości niematerialne	10	-	-	1
Rzeczowe aktywa trwałe	9	-	5	5
Inwestycje w jednostkach zależnych	8	99 850	99 835	99 835
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		5 756	5 589	5 524
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		77 546	77 194	77 076
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		562	553	550
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		2 760	2 026	1 917
Należności z tytułu dostaw i usług		2 678	1 965	1 846
Pozostałe aktywa niefinansowe		4	1	1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1	1	1
Pozostałe należności krótkoterminowe		77	59	69
Aktywa razem		186 474	185 202	184 908
Pasywa	Nota	Na dzień 30 września 2022 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2021 (badane)	Na dzień 30 września 2021 (niebadane)
Kapitał własny		156 619	156 859	156 992
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		414 863	414 863	414 863
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		(273 249)	(273 009)	(272 876)
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(273 009)	(271 197)	(271 197)
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(240)	(1 812)	(1 679)
Zobowiązania		29 855	28 343	27 916
Zobowiązania długoterminowe		2 194	2 151	2 137
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		1 112	1 069	1 055
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	12	11	11	11
Pozostałe rezerwy długoterminowe		350	350	350
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		721	721	721
Zobowiązania krótkoterminowe		27 661	26 192	25 779
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		190	233	274
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		20 304	19 710	19 513
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		18	56	56
Pozostałe zobowiązania podatkowe		33	30	33
Rezerwy krótkoterminowe	12	42	38	49
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		7 074	6 125	5 854
Pasywa razem		186 474	185 202	184 908

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Okres zakończony	
	Okres zakończony Nota 30 września 2022 (niebadane)	Okres zakończony 30 września 2021 (niebadane)
Zysk / (strata) brutto	(249)	(831)
Korekty o pozycje	143	129
<i>Amortyzacja</i>	4	7
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	(520)	(513)
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży aktywów finansowych</i>	-	-
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	659	635
Korekty kapitału obrotowego	106	702
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	5	49
<i>Zmiana stanu należności</i>	(1 083)	(664)
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	836	965
<i>Zmiana stanu innych aktywów</i>	353	353
<i>Zaliczki otrzymane</i>	-	-
<i>Inne korekty</i>	(5)	(1)
Środki pieniężne wykorzystane w działalności Spółki	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	-
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	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych (weksle)	-	-
Odsetki zapłacone	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-	-
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	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	1	1
Środki pieniężne na koniec okresu	1	1

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	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	-	-	(1 679)	(1 679)
Suma zmian w kapitale własnym	-	2 086	(3 765)	(1 679)
Na dzień 30 września 2021 roku (niebadane)	15 005	414 863	(272 876)	156 992

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2022 roku (badane)	15 005	414 863	(273 009)	156 859
Rozliczenie wyniku 2021 roku	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	(240)	(240)
Suma zmian w kapitale własnym	-	-	(240)	(240)
Na dzień 30 września 2022 roku (niebadane)	15 005	414 863	(273 249)	156 619

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku oraz dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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, 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 września 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 15 listopada 2022 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku, które dnia 15 listopada 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.

Bilans wykazuje nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 24.901tysięcy 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 27.661tysięcy PLN, z czego 27.393 tysięcy PLN stanowią zobowiązania wobec jednostek wewnątrz Grupy na które składają się zobowiązania wekslowe w wysokości 20.300 tysięcy PLN i pozostałe zobowiązania w wysokości 7.029 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 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 30 września 2022 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Podatek dochodowy - główne składniki obciążenia podatkowego

	Okres zakończony 30 września 2022 (niebadane)	Okres zakończony 30 września 2021 (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	9	(848)
Obciążenie podatkowe wykazane w jednostkowym rachunku zysków i strat	9	(848)
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	-	-

Odroczony podatek dochodowy - aktywo

	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	
	30 września 2022	30 września 2021	30 września 2022	30 września 2021
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego				
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	-	-	-	-
Przychody z tyt. zarachowanych odsetek	66	65	(1)	42
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego	66	65	(1)	42
Aktywo z tytułu podatku odroczonego				
Rezerwy	76	77	(1)	(5)
Naliczone odsetki z tyt. weksli i obligacji	80	77	3	(907)
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	-	-	-	-
Należności handlowe i pozostałe - odpisy	472	461	11	22
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego	628	615	13	(890)
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	12	(848)
Aktywo / Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego				
w tym:	562	550	12	(848)
- Aktywo z tytułu podatku odroczonego	628	615	13	(890)
- Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	66	65	(1)	42
- Podatek odroczonego ujęty w kapitałach	-	-	-	-

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

8. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 30 września 2022 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2021 (badane)	Okres zakończony 30 września 2021 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	99 835	99 835	99 835
Zmiany stanu:			
- zakup wkładu komplemetariusza w Promka Sp. z o.o. Sp. k.	15	-	-
- 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	-	-	-
Razem	99 850	99 835	99 835

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

9. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 września 2022 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2022 roku	-	201	-	7	5	213
Nabycia	-	4	-	-	-	4
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	(5)	(5)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na dzień 30 września 2022 roku	-	205	-	7	-	212
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2022 roku	-	201	-	7	-	208
Odpis amortyzacyjny za okres	-	4	-	-	-	4
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2022	-	205	-	7	-	212
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2022 roku	-	-	-	-	5	5
Wartość netto na dzień 30 września 2022 roku	-	-	-	-	-	-

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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	
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2021 roku	-	201	-	7	5	213
Nabycia	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku	-	201	-	7	5	213
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2021 roku	-	201	-	7	-	208
Odpis amortyzacyjny za okres	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2021 roku	-	201	-	7	-	208
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku	-	-	-	-	5	5
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2021 roku	-	-	-	-	5	5

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

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

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

10. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

Stan na dzień 30 września 2022 (niebadane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2022 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
Wartość brutto na dzień 30 września 2022 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2022 roku	4 244	-	4 244
Odpis amortyzacyjny za okres	-	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2022 roku	4 244	-	4 244
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2022 roku	-	-	-
Wartość netto na dzień 30 września 2022 roku	-	-	-

Wartości niematerialne

Stan na dzień 31 grudnia 2021 (badane)

	Wartości niematerialne		
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2021 roku	4 244	-	4 244
Nabycia	-	-	-
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	-	-	-
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku	4 244	-	4 244
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
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku	8	-	8
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2021 roku	-	-	-

Wartości niematerialne

Stan na dzień 30 września 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 września 2021 roku	4 244	-	4 244
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2021 roku	4 236	-	4 236
Odpis amortyzacyjny za okres	7	-	7
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2021 roku	4 243	-	4 243
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku	8	-	8
Wartość netto na dzień 30 września 2021 roku	1	-	1

11. Zapasy

Zapasy

	Okres zakończony 30 września 2022 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2021 (badane)	Okres zakończony 30 września 2021 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	-	-	-
Zmiany stanu:			
- otrzymane / zwrócone zaliczki	-	-	-
Razem	-	-	-

12. Rezerwy

Zmiana stanu rezerw

	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Inne rezerwy	Ogółem
Na dzień 01 stycznia 2022 roku (badane)	49	350	399
Utworzone w ciągu roku obrotowego	4	-	4
Wykorzystane	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Na dzień 30 września 2022 roku (niebadane), w tym:	53	350	403
- krótkoterminowe	42	-	42
- długoterminowe	11	350	361
Na dzień 01 stycznia 2021 roku (badane)	11	350	361
Utworzone w ciągu roku obrotowego	49	-	49
Wykorzystane	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
Na dzień 30 września 2021 roku, (niebadane) w tym:	60	350	410
- krótkoterminowe	49	-	49
- 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 30 września 2022 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

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

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 września 2022 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2021 (badane)	Na dzień 30 września 2021 (niebadane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190	233	274
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Rezerwy na sprawy sądowe	350	350	350
Rezerwy krótkoterminowe	42	38	49
Zobowiązania wekslowe	21 416	20 779	20 568
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	7 857	6 943	6 675
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(1)	(1)	(1)
Zadłużenie netto	29 854	28 342	27 915
Kapitał własny	156 619	156 859	156 992
Kapitał i zadłużenie netto	186 473	185 201	184 907
Wskaźnik dźwigni	0,16	0,15	0,15

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

15. Poręczenia i gwarancje finansowe

Na dzień 30 września 2022 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 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
CT SA	2CT	Teknia Kalisz Sp. zo.o.	Umowa zakupu nieruchomości - poręczenie dotyczy zapłaty pozostałej części ceny	poręczenie do kwoty 1 mln EUR + oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1.5 mln EUR

16. Sprawy sądowe

Na dzień 30 września 2022 roku Spółka jest stroną postępowania sądowego poniżej :

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

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/powództw o 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/powództw o o zapłatę

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

17. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązаныmi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 września 2022 i 2021 oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2022 do 30 września 2022 (niebadane)

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz	Odsetki –	Odsetki –	Należności od	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
	podmiotów wewnątrzgrupowych	przychody finansowe	koszty finansowe	podmiotów wewnątrzgrupowych	wobec podmiotów wewnątrzgrupowych	wekslowe	wekslowe
Promka Sp. z o.o. SK (dawniej Czerwona Torebka S.A. SK)	5	15	-	2 386	89	172	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	18	1	1	126	-	42	25
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	306	9	1	507	-	295	24
Projekt-1-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej							
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	22	-	350	-	731	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	31	-	11 869	-	179	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	80	-	7 257	-	382	-
Projekt-1-Czternasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej							
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	37	-	1 138	-	633	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	18	39	-	4 164	1	799	-
Projekt-2-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej							
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	16	1	278	-	507	24
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	1	-	159	4 814	42	-
Projekt-3-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej							
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	103	592	16 056	2 538	15	20 251
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	6	-	156	1	217	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	35	-	12 541	357	57	-
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	52	-	3 596	5	1 235	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	2	-	570	9	51	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	1	-	125	-	44	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	1	-	125	-	48	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	125	-	62	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	125	-	61	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	125	-	72	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	46	-	17 492	-	72	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	3	-
Razem	581	503	595	79 270	7 814	5 719	20 324

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2022 do 30 września 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	-	-	32	2	-	117
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	3	-
Razem	-	-	32	2	3	117

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 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	-
Razem	390	666	768	78 195	6 869	5 555	19 729

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

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	-
Razem	-	-	42	2	3	85

CZERWONA TOREBKA S.A.
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 30 września 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)	5	14	-	2 365	89	165	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	18	1	1	96	-	40	24
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	18	8	1	121	-	284	23
Projekt-1-Szesnaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	21	-	338	-	703	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	30	-	11 805	-	172	-
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK	18	80	-	7 136	-	368	-
Projekt-1-Czternaste Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	36	-	1 113	-	609	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	18	38	-	4 114	-	768	-
Projekt-2-Szesnaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	16	1	276	2	487	23
Jedenaste - Czerwona Torebka S.A. SK	18	1	-	129	3 595	41	-
Projekt-3-Szesnaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dwunaste - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	103	569	15 918	2 538	14	19 463
Trzynaste - Czerwona Torebka S.A. SK	18	6	-	126	1	209	-
Czternaste - Czerwona Torebka S.A. SK	18	35	-	12 466	357	55	-
Piętnaste - Czerwona Torebka S.A. SK	18	51	-	3 538	5	1 187	-
Szesnaste - Czerwona Torebka S.A. SK	18	2	-	540	9	49	-
Siedemaste - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	1	-	96	-	42	-
Osiemaste - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	1	-	96	-	46	-
Dziewiętnaste - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	96	-	60	-
Dwudziaste - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	96	-	59	-
Dwudziaste Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	2	-	96	-	69	-
Dwudziaste Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	18	46	-	17 403	-	69	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	3	-
Razem	293	496	572	77 964	6 596	5 499	19 533

CZERWONA TOREBKA S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązаныmi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 30 września 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	2	-	74
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	3	-
Razem	-	-	21	2	3	74

18. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

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

W pierwszych trzech kwartałach 2022 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 pierwszych trzech kwartałach 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.

19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 15 listopada 2022 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	15 listopada 2022	<hr/>

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa

Sylwia Mazurkiewicz