

# „CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU



Poznań, 30 wrzesień 2022 roku

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

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
 (w tysiącach PLN)

## WYBRANE DANE FINANSOWE

### Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2022 do 30.06.2022 PLN (niebadane)	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2021 do 30.06.2021 PLN (niebadane)	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2022 do 30.06.2022 EUR (niebadane)	Za okres 6 miesięcy od 01.01.2021 do 30.06.2021 EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	345	197	74	43
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(106)	(477)	(23)	(105)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(203)	(552)	(44)	(122)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(194)	(1 400)	(42)	(308)
Całkowite dochody ogółem	(194)	(1 400)	(42)	(308)
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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
(w tysiącach PLN)

## WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	Na dzień 30 czerwca 2022	Na dzień 31 grudnia 2021	Na dzień 30 czerwca 2021	Na dzień 30 czerwca 2022	Na dzień 31 grudnia 2021	Na dzień 30 czerwca 2021
	PLN (niebadane)	PLN (badane)	PLN (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (badane)	EUR (niebadane)
Aktywa razem	185 985	185 202	184 665	39 735	40 267	40 847
Kapitały własne	156 665	156 859	157 271	33 471	34 104	34 788
Zobowiązania	29 320	28 343	27 394	6 264	6 163	6 059

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 – 4,6427
  - na dzień 30 czerwca 2021 – 4,5472
- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
  - za okres bieżący – 4,6806
  - na dzień 30 czerwca 2021 – 4,5208
  - na dzień 31 grudnia 2021 – 4,5994

## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Nota	Za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 (niebadane)	Za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 (niebadane)	Za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 (niebadane)	Za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 (niebadane)
<i>Działalność kontynuowana</i>					
<b>Przychody ze sprzedaży</b>		<b>244</b>	<b>345</b>	<b>99</b>	<b>197</b>
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług		244	345	99	197
<b>Koszty własne sprzedaży</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>244</b>	<b>345</b>	<b>99</b>	<b>197</b>
Koszty ogólnego zarządu		(226)	(450)	(249)	(426)
Koszty sprzedaży		(6)	(6)	(33)	(61)
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>		<b>12</b>	<b>(111)</b>	<b>(183)</b>	<b>(290)</b>
Pozostałe przychody operacyjne		1	7	-	-
Pozostałe koszty operacyjne		-	(2)	(187)	(187)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>13</b>	<b>(106)</b>	<b>(370)</b>	<b>(477)</b>
Przychody finansowe	7	174	346	171	341
Koszty finansowe	7	(235)	(443)	(209)	(416)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(48)</b>	<b>(203)</b>	<b>(408)</b>	<b>(552)</b>
Podatek dochodowy	9	9	9	(848)	(848)
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>		<b>(39)</b>	<b>(194)</b>	<b>(1 256)</b>	<b>(1 400)</b>
<i>Działalność zaniechana</i>					
Zysk netto przypisany działalności zaniechanej			-		-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy			(194)	(1 256)	(1 400)
Przypadający:					
Akcjonariuszom jednostki dominującej		(39)	(194)	(1 256)	(1 400)
Akcjonariuszom niekontrolującym		-	-	-	-
Zysk na jedną akcję:					
- podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		(0,00)	(0,00)	(0,02)	(0,02)
- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		(0,00)	(0,00)	(0,02)	(0,02)
- rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		(0,00)	(0,00)	(0,02)	(0,02)
- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		(0,00)	(0,00)	(0,02)	(0,02)

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

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 (niebadane)	Za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 (niebadane)	Za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 (niebadane)	Za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 (niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(39)	(194)	(1 256)	(1 400)
<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>(39)</b>	<b>(194)</b>	<b>(1 256)</b>	<b>(1 400)</b>
Całkowity dochód przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(39)	(194)	(1 256)	(1 400)
Akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-

## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 30 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

<i>Aktywa</i>	<i>Nota</i>	Na dzień 30 czerwca 2022 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2021 (badane)	Na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane)
<b>Aktywa trwale (długoterminowe)</b>		<b>183 524</b>	<b>183 176</b>	<b>182 820</b>
Wartości niematerialne		-	-	3
Rzeczowe aktywa trwale		-	5	5
Inwestycje w jednostkach zależnych	10	99 835	99 835	99 835
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		5 699	5 589	5 469
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		77 428	77 194	76 958
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		562	553	550
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>		<b>2 461</b>	<b>2 026</b>	<b>1 845</b>
Należności z tytułu dostaw i usług	14	2 384	1 965	1 720
Pozostałe aktywa niefinansowe		4	1	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1	1	1
Pozostałe należności krótkoterminowe		72	59	122
<b>Aktywa razem</b>		<b>185 985</b>	<b>185 202</b>	<b>184 665</b>
<i>Pasywa</i>				
<b>Kapitał własny</b>		<b>156 665</b>	<b>156 859</b>	<b>157 271</b>
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		414 863	414 863	414 863
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		<b>(273 203)</b>	<b>(273 009)</b>	<b>(272 597)</b>
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(273 009)	(271 197)	(271 197)
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(194)	(1 812)	(1 400)
<b>Zobowiązania</b>		<b>29 320</b>	<b>28 343</b>	<b>27 394</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>2 180</b>	<b>2 151</b>	<b>3 453</b>
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		1 097	1 069	2 371
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	15	11	11	11
Pozostałe rezerwy długoterminowe	15	350	350	350
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		722	721	721
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>27 140</b>	<b>26 192</b>	<b>23 941</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		136	233	275
Zobowiązania wekslowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		20 102	19 710	19 319
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		57	56	61
Pozostałe zobowiązania podatkowe		33	30	34
Rezerwy krótkoterminowe	15	42	38	47
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		6 770	6 125	4 205
<b>Pasywa razem</b>		<b>185 985</b>	<b>185 202</b>	<b>184 665</b>

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

## ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

**za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku**

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Okres zakończony Nota 30 czerwca 2022 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2021 (niebadane)
Zysk / (strata) brutto	(203)	(552)
Korekty o pozycje	101	80
<i>Amortyzacja</i>	4	5
<i>Przychody z tytułu odsetek</i>	(346)	(341)
<i>(Zysk) / Strata ze sprzedaży aktywów finansowych</i>	-	-
<i>Koszty z tytułu odsetek i prowizji</i>	443	416
Korekty kapitału obrotowego	102	472
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	5	47
<i>Zmiana stanu należności</i>	(666)	(472)
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	532	665
<i>Zmiana stanu innych aktywów</i>	235	235
<i>Zaliczki otrzymane</i>	-	-
<i>Inne korekty</i>	(4)	(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	-	-
Spląty 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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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>
Rozliczenie wyniku 2020 roku	-	2 086	(2 086)	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	(1 400)	(1 400)
<b>Suma zmian w kapitale własnym</b>	<b>-</b>	<b>2 086</b>	<b>(3 486)</b>	<b>(1 400)</b>
<b>Na dzień 30 czerwca 2021 roku (niebadane)</b>	<b>15 005</b>	<b>414 863</b>	<b>(272 597)</b>	<b>157 271</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	-	-	(194)	(194)
<b>Suma zmian w kapitale własnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(194)</b>	<b>(194)</b>
<b>Na dzień 30 czerwca 2022 roku (niebadane)</b>	<b>15 005</b>	<b>414 863</b>	<b>(273 203)</b>	<b>156 665</b>

## DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

### 1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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 30 czerwca 2022 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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 czerwca 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 września 2022 roku.

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, które dnia 30 września 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 24.679 tysięcy PLN, na którą składają się m.in. zobowiązania wekslowe wobec Spółek z Grupy wy-

magalne na koniec roku. Zdaniem Zarządu nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej działalności Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 27.140 tysięcy PLN, z czego 26.907 tysięcy PLN stanowią zobowiązania wobec jednostek wewnątrz Grupy na które składają się zobowiązania wekslowe w wysokości 20.122 tysięcy PLN i pozostałe zobowiązania w wysokości 6.721 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. Przychody i koszty finansowe

#### Przychody finansowe

	Okres zakończony 30.06.2022 (niebadane)	Okres zakończony 30.06.2021 (niebadane)
Odsetki - pozost - Dz.F. weksle	110	106
Sprzedaż praw i obowiązków komplementariusza	-	-
Pozostałe przychody finansowe	236	235
<b>Razem</b>	<b>346</b>	<b>341</b>

#### Koszty finansowe

	Okres zakończony 30.06.2022 (niebadane)	Okres zakończony 30.06.2021 (niebadane)
Odsetki wekslowe	420	404
Koszt sprzedaży inwestycji	-	-
Pozostałe koszty finansowe	23	12
<b>Razem</b>	<b>443</b>	<b>416</b>

CZERWONA TOREBKA S.A.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
Dodatkowe noty objaśniające  
(w tysiącach PLN)

---

## 8. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk przypadający na jedną akcję

	Okres zakończony 30 czerwca 2022 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2021 (niebadane)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(194)	(1 400)
Zysk (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego	(194)	(1 400)
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
<b>Całkowita liczba akcji</b>	<b>75 026 066</b>	<b>75 026 066</b>
Zysk na akcję (w PLN)	(0,00)	(0,02)

## 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 2022 (niebadane)	Okres zakończony 30 czerwca 2021 (niebadane)
<b>Sprawozdanie z całkowitych dochodów</b>		
<u>Bieżący podatek dochodowy</u>		
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	-	-
<u>Odroczone podatek dochodowy</u>		
Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	9	(848)
Obciążenie podatkowe wykazane w jednostkowym rachunku zysków i strat	9	(848)
<b>Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym</b>		
<u>Bieżący podatek dochodowy</u>		
Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału akcyjnego	-	-
<u>Odroczone podatek dochodowy</u>		
Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału akcyjnego	-	-
Korzyść podatkowa (obciążenie podatkowe) wykazana w kapitale własnym	-	-

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Odroczony podatek dochodowy - aktywo

	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	
	30 czerwca 2022	30 czerwca 2021	30 czerwca 2022	30 czerwca 2021
<b>Rezerwa z tytułu podatku odroczonego</b>				
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	-	-	-	-
Przychody z tyt. zarachowanych odsetek	66	65	(1)	42
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego	66	65	(1)	42
	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	
	30 czerwca 2022	30 czerwca 2021	30 czerwca 2022	30 czerwca 2021
<b>Aktywo z tytułu podatku odroczonego</b>				
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)
<b>Aktywo / Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego</b>				
<b>w tym:</b>	<b>562</b>	<b>550</b>	<b>12</b>	<b>(848)</b>
- Aktywo z tytułu podatku odroczonego	628	615	13	(890)
- Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	66	65	(1)	42
- Podatek odroczony ujęty w kapitałach	-	-	-	-

## 10. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 30 czerwca 2022 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2021 (badane)	Okres zakończony 30 czerwca 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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 11. Rzeczowe aktywa trwałe

### Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 czerwca 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	-	-	-	-	(5)	(5)
Rozwiązanie umowy leasingowej	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2022 roku</b>	-	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 czerwca 2022	-	205	-	7	-	212
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2022 roku</b>	-	-	-	-	5	5
<b>Wartość netto na dzień 30 czerwca 2022 roku</b>	-	-	-	-	-	-

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 31 grudnia 2021 (badane)				Środki trwałe w budowie	Ogółem
	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe		
<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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane)

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
<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 30 czerwca 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 30 czerwca 2021	-	201	-	7	-	208
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	-	-	-	-	5	5
<b>Wartość netto na dzień 30 czerwca 2021 roku</b>	-	-	-	-	5	5



## 12. Wartości niematerialne

### Wartości niematerialne

Stan na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2022 roku</b>	<b>4 244</b>	-	<b>4 244</b>
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 czerwca 2022 roku	4 244	-	4 244
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2022 roku</b>	-	-	-
<b>Wartość netto na dzień 30 czerwca 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>	-	-	-

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Wartości niematerialne

Stan na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 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	5	-	5
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2021 roku	4 241	-	4 241
<b>Wartość netto na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>	<b>8</b>	-	<b>8</b>
<b>Wartość netto na dzień 30 czerwca 2021 roku</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>

### 13. Zapasy

Zapasy

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

### 14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności - krótkoterminowe

	Okres zakończony 30 czerwca 2022 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2021 (badane)
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	6	7
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	9	9
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych	2 369	1 949
Należności od pracowników	-	-
Należności od komorników	11	11
Kaucje zapłacone	2	2
Należności od jednostek zależnych	59	46
Pozostałe należności	-	-
Należności ogółem (netto)	2 456	2 024
Odpis aktualizujący należności	3 759	3 759
<b>Należności brutto</b>	<b>6 215</b>	<b>5 783</b>

## 15. 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	4	-	4
Wykorzystane	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
<b>Na dzień 30 czerwca 2022 roku (niebadane), w tym:</b>	<b>53</b>	<b>350</b>	<b>403</b>
- krótkoterminowe	42	-	42
- 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	47	-	47
Wykorzystane	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-
<b>Na dzień 30 czerwca 2021 roku, (niebadane) w tym:</b>	<b>58</b>	<b>350</b>	<b>408</b>
- krótkoterminowe	47	-	47
- długoterminowe	11	350	361

## 16. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne połączenia ani nabycia udziałów.

## 17. Zarządzanie kapitałem

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej Spółka może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. Na dzień 30 czerwca 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 oprocentowane kredyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.

CZERWONA TOREBKA S.A.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
Dodatkowe noty objaśniające  
(w tysiącach PLN)

---

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

	Na dzień 30 czerwca 2022 (niebadane)	Na dzień 31 grudnia 2021 (badane)	Na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136	233	275
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Rezerwy na sprawy sądowe	350	350	350
Rezerwy krótkoterminowe	42	38	47
Zobowiązania wekslowe	21 199	20 779	21 690
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe	7 593	6 943	5 032
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(1)	(1)	(1)
Zadłużenie netto	29 319	28 342	27 393
Kapitał własny	156 665	156 859	157 271
Kapitał i zadłużenie netto	185 984	185 201	184 664
Wskaźnik dźwigni	0,16	0,15	0,15

CZERWONA TOREBKA S.A.  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 18. 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

## 19. Sprawy sądowe

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Spółka jest stroną postępowania sądowego w poniższych sprawach:

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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

## 20. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązаныmi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 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 czerwca 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		
Promka Sp. z o.o. SK (dawniej Czerwona Torebka S.A. SK)	3	10	-	2 381	89	170	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	12	1	1	118	-	42	25
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	156	6	-	321	-	292	24
Projekt-1-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	15	-	350	-	724	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	20	-	11 853	-	178	-
Szóstka - Czerwona Torebka S.A. SK	12	53	-	7 227	-	379	-
Projekt-1-Czternasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	24	-	1 132	-	627	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	12	26	-	4 152	1	791	-
Projekt-2-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	11	1	277	-	502	24
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	1	-	151	4 505	42	-
Projekt-3-Szesnasta Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	69	391	16 021	2 538	14	20 049
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	4	-	149	1	215	-
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	24	-	12 522	357	57	-
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	35	-	3 579	5	1 223	-
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	1	-	563	9	51	-
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	118	-	43	-
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	118	-	48	-
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	118	-	62	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	118	-	61	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	118	-	71	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	31	-	17 469	-	71	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	3	-
<b>Razem</b>	<b>339</b>	<b>336</b>	<b>393</b>	<b>78 855</b>	<b>7 505</b>	<b>5 666</b>	<b>20 122</b>

CZERWONA TOREBKA S.A.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
Dodatkowe noty objaśniające  
(w tysiącach PLN)

---

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązаныmi

Dane za okres od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 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	-	-	21	2	-	106
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	-	3	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>106</b>

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 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	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>85</b>

**CZERWONA TOREBKA S.A.**  
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
 Dodatkowe noty objaśniające  
 (w tysiącach PLN)

Transakcje zawarte z podmiotami zależnymi - wewnątrzgrupowymi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 (niebadane)

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz podmiotów wewnątrzgrupowych	Odsetki – przychody finansowe	Odsetki – koszty finansowe	Należności od podmiotów wewnątrzgrupowych	Zobowiązania wobec podmiotów wewnątrzgrupowych	Należności wekslowe	Zobowiązania wekslowe
Promka Sp. z o.o. SK (dawniej Czerwona Torebka S.A. SK)	3	10	-	2 360	89	164	-
Druga - Czerwona Torebka S.A. SK	12	1	1	89	-	40	24
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK	12	5	-	114	-	281	23
Projekt-1-Szesnaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	14	-	337	-	696	-
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	20	-	11 789	-	171	-
Szosta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	53	-	7 105	-	364	-
Projekt-1-Czternaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	24	-	1 107	-	603	-
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SK	12	25	-	4 101	-	760	-
Projekt-2-Szesnaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	10	1	275	19	482	23
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	1	-	121	1 876	40	-
Projekt-3-Szesnaście Czerwona Torebka S.A. SK SK (dawniej Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SK)	-	69	376	15 884	2 538	14	19 269
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK	12	4	-	119	1	207	-
Czternaście - Czerwona Torebka S.A. SK	12	24	-	12 448	357	54	-
Piętnaście - Czerwona Torebka S.A. SK	12	34	-	3 525	5	1 176	-
Szesnaście - Czerwona Torebka S.A. SK	12	1	-	533	9	49	-
Siedemnaście - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	42	-
Osiemnaście - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	46	-
Dziewiętnaście - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	59	-
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	58	-
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	1	-	89	-	68	-
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	12	31	-	17 381	-	68	-
Czerwona Torebka sp. z o.o.	-	-	-	-	-	3	-
<b>Razem</b>	<b>195</b>	<b>331</b>	<b>378</b>	<b>77 733</b>	<b>4 894</b>	<b>5 445</b>	<b>19 339</b>

CZERWONA TOREBKA S.A.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe  
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku  
Dodatkowe noty objaśniające  
(w tysiącach PLN)

---

Transakcje zawarte z pozostałymi podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 (niebadane)

Podmiot	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Odsetki – koszty finansowe	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	Zobowiązania wekslowe
Druga - Sowiniec Capital sp. z o.o. SKA	-	-	21	9	-	1 393
Dziesiąta - Sowiniec Group sp. z o.o. SKA	-	-	-	45	3	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>1 393</b>

## 21. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Czerwona Torebka S.A. nie zawarła istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. W pierwszym półroczu 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 analogicznym okresie 2021 roku Spółka przeprowadziła transakcje z jednostkami powiązanymi z tytułu:

Sprzedaż na rzecz spółek Grupy:

Usługi zarządcze komplementariusza prowadzącego sprawy Spółki z tytułu podejmowanych czynności.

## 22. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 30 września 2022 roku wystąpiły następujące zdarzenia : W dniu 19 sierpnia 2022r. zg. z aktem notarialnym Rep.A nr 1917/2022 Spółka Czerwona Torebka SA udzieliła poręczenia spółce Druga-Czerwona Torebka S. A. Sp. k. w wysokości 1mln EUR (oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1,5 mln. EUR) w związku z umową zakupu nieruchomości w Kaliszu (poręczenie zostało wykazane w nocie 18).

### PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

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

---

*Sprawozdanie zostało sporządzone przez:*

*Główna Księgowa*

*Sylwia Mazurkiewicz*