



interferie.pl

sport i zdrowie cały rok

INTERFERIE S.A. w Legnicy

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej
metodą praw własności**

sporządzone zgodnie z MSR 34

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 Sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. w Legnicy

	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały	III kwartały	III kwartały	III kwartały
	narastająco	narastająco	narastająco	narastająco
	kończące się	kończące się	kończące się	kończące się
	30 września 2021	30 września 2020	30 września 2021	30 września 2020
Przychody ze sprzedaży	31 580	19 460	6 916	4 381
Zysk z działalności operacyjnej	3 956	-6 016	866	-1 354
Zysk przed opodatkowaniem	3 591	-6 801	786	-1 531
Zysk netto	3 582	-6 770	784	-1 524
Łączne dochody całkowite	3 582	-6 770	784	-1 524
Ilość akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,25	-0,46	0,05	-0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 877	-1 148	1 725	-258
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 742	-31 570	-3 009	-7 107
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 199	10 963	3 109	2 468
Przepływy pieniężne netto razem	8 334	-21 755	1 825	-4 897
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
	(niebadane)		(niebadane)	
Aktywa trwałe	173 197	169 037	37 384	37 341
Aktywa obrotowe	14 754	2 973	3 185	657
Aktywa razem	190 196	172 010	41 053	37 998
Zobowiązania długoterminowe	44 304	29 994	9 563	6 626
Zobowiązania krótkoterminowe	19 466	19 381	4 202	4 281
Kapitał własny	126 216	122 635	27 244	27 091

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 Sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na 30.09.2021 (niebadane)	Stan na 31.12.2020 (niebadane)
Aktywa		
Aktywa trwałe	173 197	169 037
Rzeczowe aktywa trwałe	150 490	146 537
Wartości niematerialne	27	39
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	22 104	21 855
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody za wyjątkiem instrumentów pochodnych	387	387
Pozostałe aktywa	189	219
Aktywa obrotowe	14 754	2 973
Zapasy	332	217
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	35	-
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	1 223	107
Pozostałe aktywa	3 462	1 293
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 702	1 356
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia	2 245	-
RAZEM AKTYWA	190 196	172 010
Pasywa		
KAPITAŁ WŁASNY	126 216	122 635
Kapitał akcyjny/podstawowy	72 821	72 821
Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	3 873	3 873
Pozostałe elementy kapitału własnego	-82	-82
Zyski zatrzymane	49 604	46 022
ZOBOWIĄZANIA	63 771	49 375
Zobowiązania długoterminowe	44 304	29 994
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	36	29
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	43 056	28 843
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	338	248
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	874	874
Zobowiązania krótkoterminowe	19 466	19 381
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	16 246	13 657
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	3 062	5 507
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	158	158
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	59
Zobowiązania wchodzące w skład grupy zbycia	210	-
RAZEM PASYWA	190 196	172 010

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 Sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów

Rachunek zysków i strat	za 3 miesiące	za 9 miesięcy	za 3 miesiące	za 9 miesięcy
	kończące się	kończące się	kończące się	kończące się
	30 września 2021	30 września 2021	30 września 2020	30 września 2020
Przychody ze sprzedaży	18 965	31 580	9 983	19 460
Przychody ze sprzedaży usług	18 905	31 472	9 936	19 340
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	59	108	47	120
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 780	24 907	6 753	15 023
Koszty sprzedanych usług	11 747	24 852	6 736	14 980
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34	55	17	43
Zysk brutto ze sprzedaży	7 184	6 673	3 230	4 437
Koszty sprzedaży	632	1 227	505	1 117
Koszty ogólnego zarządu	1 498	4 122	1 018	3 726
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	2 413	2 960	54	2 024
Pozostałe koszty i straty operacyjne	130	328	1 700	7 634
Zysk z działalności operacyjnej	7 337	3 956	61	-6 016
Przychody finansowe	53	110	-	-
Koszty finansowe	361	726	286	835
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 339	250	1 347	50
Zysk przed opodatkowaniem	8 369	3 591	1 120	-6 801
Podatek dochodowy	894	8	52	-31
część bieżąca	147	-81	-	40
część odroczone	747	89	52	-71
Zysk netto	7 475	3 582	1 069	-6 770
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty:	-	-	-	-
Zyski/Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
Podatek dochodowy dotyczący zysków/strat aktuarialnych	-	-	-	-
CAŁKOWITE DOCHODY	7 475	3 582	1 069	-6 770
Zysk przypadający:				
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	7 475	3 582	1 069	-6 770
Łączne całkowite dochody przypadające:				
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	7 475	3 582	1 069	-6 770
Ilość akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,51	0,25	0,07	-0,46
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł)	0,51	0,25	0,07	-0,46

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 Sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał akcyjny / podstawowy	Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Zyski/Straty zatrzymane	Pozostałe elementy kapitału własnego	Razem kapitał własny
Stan na 31.12. 2020r.	72 821	3 873	46 022	-82	122 634
Całkowite dochody			3 582		3 582
Stan na 30 września 2021 r. (niebadane)	72 821	3 873	49 604	-82	126 216
	Kapitał akcyjny / podstawowy	Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Zyski/Straty zatrzymane	Pozostałe elementy kapitału własnego	Razem kapitał własny
Stan na 31.12. 2019r.	72 821	3 873	56 132	-320	132 506
Całkowite dochody			-6 770		-6 770
Stan na 30 września 2020 r.	72 821	3 873	49 362	-320	125 736

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 Sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	za 9 miesięcy kończące się 30 września 2021	za 9 miesięcy kończące się 30 września 2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk netto roku obrotowego	3 582	-6 770
Korekty:	677	4 699
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat	8	-31
Amortyzacja	3 561	1 886
Zyski/Straty na zbyciu wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	19	1 159
Odpis z tytułu utraty wartości	-	-
Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	726	655
Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-122	145
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-250	-50
Zmiany stanu rezerw	-59	-
Inne korekty	-3 207	935
Zmiany stanu kapitału obrotowego:	3 572	417
Zapasy	-115	47
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności	-3 165	-1 252
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 851	1 622
Podatek dochodowy zapłacony	47	507
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 877	-1 147
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-13 742	-31 570
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Dywidendy otrzymane	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 742	-31 570
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	19 888	10 821
Splata kredytów i pożyczek	-1 993	-871
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-171	-164
Kredyt dzienny w cash pooling	-3 240	1 603
Odsetki zapłacone	-874	-426
Inne wpływy/wydatki finansowe	589	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 199	10 963
(Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	8 334	-21 755
Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych	12	35
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu	1 356	22 439
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec roku	9 702	719

**Wybrane dane objaśniające do śródrocznego skróconego
sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
sporządzonego za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 roku**

I Podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości.

1. Wstęp.

Prezentowany raport śródroczny zawiera śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Sporządzony jest za następujące okresy:

- bieżący od 1 stycznia do 30 września 2021 r. (w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stan na dzień 30.09.2021 r.)
- porównywalny od 1 stycznia do 30 września 2020r. (w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stan na dzień 31.12.2020 r.)

Na sprawozdanie finansowe składają się:

- śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2021 r. oraz na 31.12.2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za 3 m-ce kończące się 30 września 2021 oraz za 3 m-ce kończące się 30 września 2020 r., a także za 9 m-cy kończących się 30 września 2021 r. oraz za 9 m-cy kończących się 30 września 2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r. oraz 30 września 2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 m-cy kończących się 30 września 2021 r. oraz za 9 m-cy kończących się 30 września 2020 r.
- wybrane dane objaśniające.

Sprawozdania finansowe na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień 30 września 2020 roku, a także za okres zakończony dnia 30 września 2021 roku i 30 września 2020 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Spółka sporządza również sprawozdanie jednostkowe, dlatego też wynik między tymi sprawozdaniami różni się o kwotę 250 tysięcy złotych.

Spółka INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, rozpoczęła działalność 10 czerwca 1992 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Notariusza Małgorzaty Niespodziewany w dniu 10 czerwca 1992 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał dnia 11 marca 2002 r. wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000076846. W związku z przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał dnia 31.12.2004 r. wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000225570. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiotem działalności Spółki są przede wszystkim:

- działalność hotelarska,
- działalność restauracyjna,
- działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji,
- świadczenie usług sanatoryjno – leczniczych,
- organizacja kursów szkoleniowych, konferencji, imprez sportowo-turystycznych, festiwali itp.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

- działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- działalność w zakresie informacji turystycznej,
- działalność fizjoterapeutyczna,
- ruchome placówki gastronomiczne,
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /catering/,
- pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- pozostała działalność związana ze sportem,
- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- działalność obiektów sportowych,
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

Akcje spółki znajdują się w obrocie na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podmiotem dominującym wobec Spółki jest Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, który posiada 67,71% akcji Spółki. Pośrednio poprzez spółki zależne, KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 69,71% akcji Spółki (Szczegóły w nocie XXI).

Jednostką dominującą wyższego szczebla jest spółka KGHM Polska Miedź S.A, w której 31,79 % akcji posiada Skarb Państwa.

W skład Zarządu na dzień 30 września 2021 r. wchodził:

- Łukasz Ciołek – Prezes Zarządu
- Urszula Bąkowska-Morawska – Wiceprezes Zarządu.

W trakcie 9 m-cy 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:

- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,5664 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 30 września 2021 r. według kursu 4,6329 PLN/EUR
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,4420 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. według kursu 4,6148 PLN/EUR.

2. Zasady rachunkowości.

2.1 Podstawa sporządzenia.

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych („tys. zł.”), o ile nie wskazano inaczej.

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za rok obrotowy.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. opublikowanym w dniu 12.03.2021 r.

2.2 Polityka rachunkowości.

Polityka rachunkowości została przedstawiona w dokumencie: „*Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez UE*” opublikowanym w dniu 12.03.2021 r.

W bieżącym okresie Spółka nie wprowadziła zmian do zasad rachunkowości.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku w INTERFERIE S.A. obowiązuje nowy plan kont, wdrożony w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług, o których mowa w art. 31lc ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

II. Cykliczność, sezonowość działalności.

Charakterystyczną cechą profilu działalności spółek branży turystycznej jest sezonowość. Obiekty INTERFERIE S.A. znajdują się zarówno w górach jak i nad morzem i wszystkie są przystosowane do całorocznej działalności. Dodatkowo świadczone w nich pakiety w zakresie „sport i zdrowie” sprzyjają wygładzaniu trendu. W związku z powyższym Zarząd Spółki ocenia, że działalność jednostki nie cechuje wyraźna sezonowość.

III. Pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich wielkość .

a) Sytuacja i wyniki finansowe znaczącej Spółki stowarzyszonej

INTERFERIE S.A. posiada jedną spółkę stowarzyszoną, jest nią Interferie Medical SPA Sp. z. o.o. i udziały w niej wynoszą 32,63%. Spółka ta została zawiązana dnia 1.02.2010 r. celem budowy kompleksu wypoczynkowo – rehabilitacyjnego w Świnoujściu.

Na dzień 30 września 2021 r. aktywa Spółki Interferie Medical SPA wyniosły 104 645 tys. zł, w stosunku do stanu na 31.12.2020 r. nastąpił wzrost wartości aktywów Spółki o 4 373 tys. zł. Zobowiązania na dzień 30 września 2021 r. wyniosły 36 902 tys. zł i wzrosły w stosunku do stanu z 31.12.2020 r. o 3 606 tys. zł.

Za 9 m-cy 2021 r. Spółka Interferie Medical SPA osiągnęła zysk netto w wysokości 766 tys. zł (158 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

b) Wycena aktywów trwałych

W okresie 9 miesięcy 2021 r. naliczono amortyzację rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych w wysokości 3 561 tys. zł (1 885 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 Sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

c) Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania

	Stan na dzień	
	30.09.2021 (niebadane)	31.12.2020
Długoterminowe kredyty i pożyczki		
Kredyty	38 088	23 849
Pożyczki	344	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 624	4 994
Długoterminowe kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania, razem	43 056	28 843
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
Kredyty	2 366	1 777
Pożyczki	217	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	479	490
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
Kredyt dzienny w cashpoolingu	-	3 240
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania, razem	3 062	5 507
Kredyty i pożyczki, razem	46 118	34 350

Opis zawartych umów kredytowych:

Dnia 08 marca 2016 roku została zawarta Umowa Kredytowa pomiędzy Bankiem Pekao S.A., Interferie Medical SPA Spółka z o.o. oraz INTERFERIE S.A. Celem Umowy Kredytowej było refinansowanie dotychczasowych zadłużeń obu Spółek oraz udzielenie INTERFERIE S.A. kredytów inwestycyjnych.

Umowa Kredytowa przewiduje udostępnienie Kredytobiorcom następujących kredytów:

- a) Kredyt A, w rachunku bieżącym udzielony INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 3.000.000,00 PLN z terminem spłaty do 30 czerwca 2019 roku (Spółka nie odnowiła kredytu);
- b) Kredyt B, refinansowany, udzielony:
 - ⇒ Interferie Medical SPA do maksymalnej wysokości 11.089.373,41 EUR z terminem spłaty do 30 września 2026 roku (zmiana terminu ostatecznej spłaty kredytu wynika z aneksu nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 roku);
 - ⇒ INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 40.920,00 EUR z terminem spłaty do 31 grudnia 2016 roku (kredyt spłacony zgodnie z umową);
 - ⇒ INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 2.117.557,47 EUR z terminem spłaty do 30 września 2021 roku. (kredyt został spłacony)
- c) Kredyt C, inwestycyjny przeznaczony na rozbudowę OSW Argentyt w Dąbkach, udzielony INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 28.000.000,00 PLN z terminem spłaty do 31 grudnia 2027 roku. Wartość kredytu została zmieniona Aneksem nr 4 z dnia 12 sierpnia 2020 roku do kwoty 41.754.000,00 PLN. Na dzień bilansowy kredyt został uruchomiony w kwocie 40.454.375,81 PLN.
- d) Kredyt D, inwestycyjny przeznaczony na rozbudowę OSW Chalkozyn w Kołobrzegu, udzielony INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 7.683.000,00 EUR z terminem spłaty do 31 grudnia 2028 roku(zmiana terminu ostatecznej spłaty kredytu wynika z aneksu nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 roku). Kredyt D na dzień bilansowy nie jest uruchomiony.

Zabezpieczeniem Umowy Kredytowej jest:

- 1) Oświadczenie Kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na Nieruchomościach położonych w Świnoujściu, Dąbkach oraz Kołobrzegu, do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 43.468.766,92 EUR.
- 2) Zastaw na Udziałach:
 Umowa zastawu rejestrowego i finansowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dodatkowe zabezpieczenia), zostały ustanowione na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Interferie Medical SPA Spółka z o.o. posiadanych przez INTERFERIE S.A.
 Umowa zastawu rejestrowego i finansowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dodatkowe zabezpieczenia), zostały ustanowione na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Interferie Medical SPA Spółka z o.o. posiadanych przez Fundusz.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

- 3) Zastaw na Przedsiębiorstwie:
Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia zostały ustanowione na zbiorach rzeczy w Świnoujściu, Dąbkach oraz Kołobrzegu.
- 4) Zastaw na Rachunkach:
Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dodatkowe zabezpieczenie) zostaną ustanowione na wszystkich rachunkach bankowych Kredytobiorców.
- 5) Pełnomocnictwo do Rachunków Bankowych:
Pełnomocnictwo każdego z Kredytobiorców do każdego z rachunków bankowych Kredytobiorców wraz instrukcją ustanowienia blokady na Rachunku Rezerwowym i innych rachunkach w razie Naruszenia.
- 6) Umowa Cesji:
Umowa cesji, na mocy której Kredytobiorca dokonuje na rzecz Kredytodawcy, tytułem zabezpieczenia, cesji swoich praw i korzyści, w ramach przyszłych i istniejących Polis Ubezpieczeniowych, Gwarancji Wykonania i Umów Projektu.
- 7) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji:
Oświadczenie każdego Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego.
- 8) Umowa Podporządkowania:
Umowa Podporządkowania należycie podpisana przez jej strony (Kredytobiorców oraz wszystkie osoby będące stroną Pożyczek Podporządkowanych i Kredytodawcę).

W wyniku zawartej Umowy Kredytowej, INTERFERIE S.A. zobowiązuje się do utrzymania w całym okresie kredytowania prawidłową pozycję wskaźników, to jest wskaźnik LTV na poziomie nie wyższym niż 60 % oraz wskaźnik DSCR na poziomie nie niższym niż 120 %.
Zgodnie z umową, weryfikacja wskaźnika LTV następuje w okresach kwartalnych i na dzień 30 września 2021 r. jest na poziomie 23,52 %. Zgodnie z Anekssem nr 3 do Umowy Kredytowej Wskaźnik DSCR na dzień 30 września 2021 r. nie jest weryfikowany. Na dzień publikacji Raportu, Spółka nie widzi zagrożeń w postaci wypowiedzenia Umowy Kredytowej zawartej dnia 08 marca 2016 roku.

Wartość bilansowa kredytów jest równa ich wartości godziwej.

Za 9 m-cy 2021 roku, Spółka zapłaciła odsetki i opłaty od kredytów w łącznej wysokości 421 tys. zł.

Za 9 m-cy 2021 roku, efektywna stopa procentowa wyniosła 1,92%.

d) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

	Stan na dzień	
	30 września 2021 (niebadane)	31 grudnia 2020
Środki pieniężne w kasie	24	8
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515	1 344
Inne środki pieniężne	16	4
Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia	9 147	-
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 702	1 356

IV. Instrumenty finansowe

a) ujęcie strat z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów wynikających z umów z klientami lub innych aktywów oraz odwracanie takich strat z tytułu utraty wartości

Kalkulacja wartości odpisu na należności wg stanu na dzień 30.09.2021 r. przedstawia się następująco:

Kalkulacja wartości odpisu na dzień 30.09.2021r.

Wartość portfela na dzień wyceny	PLN
Nieprzeterminowane	876 509
DPD < 1, 30)	35 888
DPD <30, 60)	48 231
DPD <60, 90)	3 813
Default	307 848
	1 272 289

Wartość odpisu na dzień wyceny	PLN
Nieprzeterminowane	32 168
DPD < 1, 30)	2 814
DPD <30, 60)	16 495
DPD <60, 90)	2 878
Default	307 848
Wartość bez zabezpieczeń	362 202
Szacunkowy odzysk z tytułu zabezpieczeń	0
Łączna wartość odpisu	362 202

Łączna wartość odpisu na dzień 30.09.2021 r. w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku wzrosła o kwotę 62 tys. zł.

Poza opisanym powyżej nie wystąpiły inne przypadki ujęcia strat z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów wynikających z umów z klientami lub innych aktywów oraz odwracanie takich strat z tytułu utraty wartości.

b) zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym;

Nie wystąpiły.

c) niespłacenie pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;

Nie wystąpiły.

d) przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych;

Nie wystąpiły.

e) zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie wystąpiły.

V. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych.

a) Odroczonego podatku dochodowego

W wyniku powstania różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową pozycji bilansu, Spółka dokonała aktualizacji wartości aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W bieżącym okresie nastąpił wzrost aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 158 tys. zł rozliczonego w wynik.

W rezerwie na podatek odroczonego w bieżącym okresie nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 247 tys. zł, która wpłynęła na zmniejszenie zysku netto.

Na koniec 2020 roku nastąpił wzrost aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 2 330 tys. zł, który został odniesiony na wynik finansowy oraz 48 tys. zł w inne całkowite dochody.

W rezerwie na podatek odroczonego w trakcie 12 m-cy 2020 r. nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 164 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy oraz 6 tys. zł odniesione na inne całkowite dochody.

b) Odpisy aktualizujące wartość aktywów.

- nie dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych,
- nie dokonano wyceny zapasów do poziomu cen sprzedaży netto,
- na 30.09.2021 r. dokonano odpisu aktualizującego należności (MSSF9) w łącznej wartości 362 tys. zł.

W stosunku do kalkulacji na 31.12.2020 r. wynoszącej 300 tys. zł wartość odpisu wzrosła o 62 tys. zł.

VI. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie 9 miesięcy 2021 r. Spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych.

VII. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie dokonano wypłaty dywidendy.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2021 r. strata netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości 9.671.941,92 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) pokryta została z pozostałego kapitału zapasowego Spółki.

VIII. Segmenty działalności.

Identyfikacja segmentów operacyjnych. Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu (GDO)-Zarządowi INTERFERIE S.A. Segmenty operacyjne tworzą poszczególne hotele oraz ośrodki wypoczynkowe, poszczególne hotele miejskie oraz pozostałe.

Identyfikacja segmentów sprawozdawczych. Wyodrębnione segmenty operacyjne (hotele i ośrodki wypoczynkowe oraz hotele miejskie) są odpowiednio agregowane w segmenty sprawozdawcze, ponieważ spełniają kryteria agregacji opisane w MSSF 8. INTERFERIE S.A. wyodrębnia 1 segment sprawozdawczy w swej działalności („działalność hotelarska”) zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. INTERFERIE S.A. w wykazanych segmentach prowadzi działalność gospodarczą osiągając określone przychody i ponosząc koszty. Wyniki działalności segmentów są regularnie przeglądane przez Zarząd. Dostępne są również informacje finansowe dotyczące wyodrębnionych segmentów.

Niezagregowane segmenty operacyjne są łączone i ujawniane w kategorii „wszystkie pozostałe segmenty”.

Segment „działalność hotelarska”. Segment „działalność hotelarska” obejmuje przede wszystkim usługi noclegowe i gastronomiczne w hotelach oraz ośrodkach wypoczynkowych Spółki. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny hotel oraz ośrodek wypoczynkowy, który jest oddzielnie analizowany i oceniany przez Zarząd. Ze względu na:

- podobny charakter świadczonych usług (noclegi, usługi gastronomiczne, konferencje, usługi związane z wypoczynkiem),
- podobieństwo metod przy świadczeniu usług (scentralizowany system zakupów oraz sprzedaży dla klienta grupowego, a także centralne zarządzanie)
- rodzaj klienta (turysta indywidualny oraz grupowy)

segment „działalność hotelarska” obejmuje informacje finansowe łącznie dla hoteli oraz ośrodków wypoczynkowych położonych w miejscowościach atrakcyjnych pod względem turystycznym (góry, morze) natomiast segmenty operacyjne zostały zagregowane zgodnie z MSSF 8, tworząc segment sprawozdawczy „działalność hotelarska”.

Wszystkie pozostałe segmenty. Źródła przychodów w tej kategorii obejmują: pośrednictwo w sprzedaży imprez turystycznych własnych oraz innych operatorów, sprzedaż biletów lotniczych, usługi reklamowe, przychody z usług administracyjnych oraz opłaty licencyjnej za znak towarowy.

Pozycje nieprzypisane są to pozycje monitorowane na poziomie Spółki, a nie na poziomie poszczególnych segmentów.

Okres obrotowy za 9 miesięcy kończący się 30 września 2021 r. (niezbadane)

	Działalność hotelarska	Wszystkie pozostałe segmenty	Pozycje nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	30 359	1 221	-	31 580
Koszt własny sprzedaży	24 726	181	-	24 908
w tym amortyzacja	3 318	23	-	3 341
Zysk brutto ze sprzedaży	5 633	1 040	-	6 673
Koszty sprzedaży i zarządu			5 349	5 349
w tym amortyzacja			3	3
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			2 632	2 632
Zysk operacyjny	5 633	1 040	-2 717	3 956
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-616	-616
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności			250	250
Zysk przed opodatkowaniem	5 633	1 040	-3 082	3 590
Podatek dochodowy	-	-	8	8
Zysk netto	5 633	1 040	-3 091	3 582

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 Sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Okres obrotowy z 9 miesięcy kończący się 30 września 2020 r. (niezbadane)

	Działalność hotelarska	Wszystkie pozostałe segmenty	Pozycje nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	18 188	1 272	-	19 460
Koszt własny sprzedaży	14 827	195	-	15 023
w tym amortyzacja	2 561	34	-	2 595
Zysk brutto ze sprzedaży	3 361	1 077	-	4 437
Koszty sprzedaży i zarządu			4 843	4 843
w tym amortyzacja			225	225
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			-5 610	-5 610
Zysk operacyjny	3 361	1 077	-10 453	-6 016
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-835	-835
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności			50	50
Zysk przed opodatkowaniem	3 361	1 077	-11 238	-6 800
Podatek dochodowy			-31	-31
Zysk netto	3 361	1 077	-11 207	-6 770

W grupie pozostałych segmentów nie występuje taki, z którego sprzedaż jest wyższa niż 10% łącznej sprzedaży Spółki.

Główny decydent nie dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań dla poszczególnych segmentów, a jedynie dla Spółki łącznie.

IX. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Po dniu, na który sporządzono sprawozdania finansowe, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały ujęte w skróconym sprawozdaniu, a mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

X. Wskazanie skutków zmian w strukturze Organizacji, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w strukturze Organizacji w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

XI. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku bilansowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano szacunków aktywów i zobowiązań warunkowych, które ujęto w księgach pozabilansowych.

	Należności / Zobowiązania	Zmiana
1. Należności warunkowe	1 001	-1 712
- otrzymane gwarancje	1 001	-1 712
- kary warunkowe	-	-
2. Zobowiązania pozabilansowe	201 393	275
- zabezpieczenia ustanowione na majątku wynikające z zaciągniętych kredytów	201 386	787
- gwarancje bankowe udzielone	-	-246
- opłaty warunkowe za wycinkę drzew/krzewów	7	-266

Spółka na dzień bilansowy 30 września 2021 r. nie udzielała:

- a) kredytów, pożyczek i gwarancji,
- b) poręczeń z tytułu kredytów i pożyczek.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 Sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

XII. Odpisanie wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takich odpisów.
 Nie wystąpiło.

XIII. Restrukturyzacja.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie przeprowadzała restrukturyzacji, w związku z tym nie tworzono i nie rozwiązywano rezerw na koszty restrukturyzacji.

XIV. Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie od 1.01.2021 r. do 30.09.2021 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto 9 748 tys. zł, natomiast na zmniejszenie z tytułu likwidacji 409 tys. zł, z tytułu przeklasyfikowania do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 3 074 tys. zł. Natomiast w okresie od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 36 567 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 2 497 tys. zł.

Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych na 30.09.2021 r. wynosił 0 tys. zł. (na 30.09.2020 r. wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wyniósł: 0 zł).

Narastająco na dzień 30.09.2021 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych netto wyniosła: 150 490 tys. zł. natomiast na 30.09.2020 r. wynosiła: 139 484 tys. zł

Zmiana wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r.

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Stan na 31 grudnia 2020 r.							
Wartość brutto	7 083	138 838	9 037	924	10 284	36 114	202 281
Umorzenie	-	-38 573	-7 133	-690	-9 348	-	-55 744
Wartość księgową netto środków trwałych	7 083	100 265	1 905	233	936	36 114	146 537
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 764	420					7 184
Zmiany w III kwartałach 2021 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	-	38222	5018	19	980	-44 239	-
Zakup bezpośredni	-	-	79	-	118	9 551	9 748
Zbycie	-	-	-	-	-	-	-
Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	-240	-2834	-	-	-	-	-3 074
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	-	-	-84	-	-325	-	-409
Amortyzacja	-	-2514	-666	-6	-345	-	-3 531
w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	-	-115	-	-	-	-	-115
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	-	-	78	-	313	-	391
Zmniejszenie umorzenia z tytułu przeklasyfikowania do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	-	829	-	-	-	-	829
Stan na 30 września 2021 r.							
Wartość brutto	6 843	174 226	14 050	943	11 057	1 426	208 545
Umorzenie	0	-40 258	-7 720	-697	-9 380	0	-58 055
Wartość księgową netto środków trwałych	6 843	133 968	6 330	246	1 677	1 426	150 490
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 524	248					6 772

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Zmiana wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Stan na 31 grudnia 2019 r.							
Wartość brutto	7 083	125 351	9 201	926	10 490	7 625	160 677
Umorzenie	-	-36 568	-7 067	-673	-9 510	-	-53 818
Wartość księgowa netto środków trwałych	7 083	88 784	2 134	253	980	7 625	106 859
w tym wartość księgowa netto środków trwałych w leasingu	6 764	649					7 413
Zmiany w III kwartałach 2020 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	-	790	43	-	-	-833	-
Zakup bezpośredni	-	-	37	-	67	36 463	36 567
Zbycie	-	-	0	-	-	-	-
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	-	-1 549	-520	-3	-425	-	-2 497
Amortyzacja	-	-2 015	-405	-15	-349	-	-2 784
w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	-	-172	-	-	0	-	-172
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	-	485	427	3	423	-	1 338
Stan na 30 września 2020 r.							
Wartość brutto		7 083	124 592	8 762	923	10 132	43 254
Umorzenie	-	-38 097	-7 045	-686	-9 436	-	-55 263
Wartość księgowa netto środków trwałych	7 083	86 495	1 717	238	696	43 254	139 484
w tym wartość księgowa netto środków trwałych w leasingu	6 764	477					7 241

XV. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Dnia 17.07.2019 r. podpisana została umowa na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego „Interferie Argentyt” z firmą ADAMIETZ Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie („Generalny Wykonawca”).

Za kompleksową realizację przedmiotu kontraktu określono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 45.400 tys. zł. netto + podatek VAT.

Aneksem nr 1 do umowy zmieniono wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy na kwotę 44 216 tys. zł. netto + podatek VAT.

Aneksem nr 2 zostało zmienione wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy na kwotę 47 042 tys. zł + podatek VAT

Aneksem nr 3 zostało zmienione wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy na kwotę 47 335 tys. zł + podatek VAT

Inwestycja była realizowana zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez R2 Lesław Rubik z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław.

Łączne wynagrodzenie Projektanta wynosi 2 293 tys. zł.

Dnia 30 września 2020 r zawarty został aneks nr 3 do umowy z MIASTOPROJEKT WROCŁAW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Snopkowej 2B, 52-225 Wrocław. Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inwestora zastępczego. Zgodnie z brzmieniem aneksu nr 3 łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie całego przedmiotu umowy określono na kwotę 875 tys. złotych.

Spółka zawarła umowy na modernizację wszystkich pokoi za łączną cenę 1 770 tys. zł. netto + podatek VAT. Zakończono budowę przyległego parkingu za cenę 1 146 tys. zł. netto + podatek VAT.

Dodatkowo Spółka zawarła umowy na dostawy wyposażenia technologii kuchni, pokoi i stref ogólnych, urządzeń do bazy zabiegowej oraz inne usługi i dostawy związane z rozbudową SU Argentyt w Dąbkach na łączną kwotę 3 000 tys. zł + podatek VAT.

Budżet inwestycji wynosił 59 649 tys. zł.

Generalny Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia i rozliczenia inwestycji (31.01.2021 r.). W dniu 15.07.2021 r. został dokonany odbiór końcowy robót realizowanych przez Generalnego Wykonawcę - ADAMIETZ sp. z o.o.

XVI. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień 30 września 2021 r. łączna wartość toczących się postępowań przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych oraz organami administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Spółki nie stanowiła znaczącej kwoty.

XVII. Korekty błędów poprzednich okresów.

Nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

XVIII. Informacje o udzieleniu przez INTERFERIE S.A. (Emitenta) poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – jednostce stowarzyszonej z Emitentem, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nie udzielono poręczeń: kredytu, pożyczki i gwarancji, które byłyby znaczące.

XIX. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. INTERFERIE S.A. nie zawarła jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, na warunkach innych niż rynkowe.

XX. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na rok 2021, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd INTERFERIE S.A. nie publikował prognoz wyników na 2021 rok.

XXI. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. na dzień przekazania raportu, zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji jednostki dominującej w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez INTERFERIE S.A. na podstawie art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu:

Struktura akcjonariatu powyżej 5%	Liczba głosów	Akcjonariat według liczby głosów	Akcjonariat według liczby akcji
Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna	9 861 625	67,71%	67,71%
URBEX Sp. z o.o.	2 197 969	15,09%	15,09%
pozostali	2 504 606	17,20%	17,20%

KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spółki zależnej - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 1) oraz spółki zależnej - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 2):

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2, 310 500 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 2,13 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 310 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,13 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1, 9 842 125 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,58 % kapitału zakładowego i dają 9 842 125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,58 % w ogólnej liczbie głosów.

Zatem pośrednio, poprzez podmioty zależne, Fundusz posiada łącznie 10 152 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,71% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 152 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,71% ogólnej liczby głosów.

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 14 564 200 akcji, w tym:

- akcje serii A - 9 564 200
- akcje serii B - 5 000 000

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5 zł. Żadna seria nie jest uprzywilejowana.

W trakcie 9 m-cy 2021 roku nie nastąpiła zmiana liczby akcji.

Wartość kapitału docelowego jest równa wartości nominalnej akcji obecnie wyemitowanych.

W trakcie roku obrotowego nie było zmian w strukturze własności Spółki.

XXII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji INTERFERIE S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące INTERFERIE S.A., zgodnie z posiadanymi przez INTERFERIE S.A. informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

Zgodnie z posiadanymi przez INTERFERIE S.A. informacjami, osoby zarządzające i nadzorujące INTERFERIE S.A. nie posiadają akcji Spółki.

XXIII. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

Zarząd realizuje założenia dotyczące rozwoju Spółki w obszarze turystyki zdrowotnej, poprzez realizowanie zadań inwestycyjnych. Czynnikiem mającym wpływ na przychody Spółki jest sytuacja związana z ograniczeniami w działalności obiektów Emitenta, spowodowana Covid-19, opisana w punkcie XXIV.

Kluczowym dla kolejnych kwartałów będzie prawne przywrócenie funkcjonowania obiektów w pełnym zakresie oraz planowana inwestycja w obiekcie INTERFERIE w Kołobrzegu.

Na dzień bilansowy zarząd emitenta przeprowadził procedurę oceny istnienia przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości.

Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości któregoś ze składników aktywów, zarząd emitenta dokonał analizy co najmniej następujących przesłanek:

Przesłanki pochodzące z zewnętrznych źródeł informacji:

- istnieją obserwowalne przesłanki, że wartość rynkowa składnika aktywów spadła w danym okresie znacznie bardziej niż oczekiwano by wraz z upływem czasu lub w związku z normalnym użyciem,
- w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią w niedalekiej przyszłości znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność, lub też na rynkach, na które dany składnik aktywów jest przeznaczony,
- w ciągu okresu nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej danego składnika aktywów i istotnie obniży wartość odzyskiwalną składnika aktywów,
- wartość bilansowa aktywów netto jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe jest wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji.

Przesłanki pochodzące z wewnętrznych źródeł informacji:

- dostępne są dowody na to, że nastąpiła utrata przydatności danego składnika aktywów lub jego fizyczne uszkodzenie,
- w ciągu okresu nastąpiły lub też prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki dany składnik aktywów jest aktualnie użytkowany, lub, zgodnie z oczekiwaniami, będzie użytkowany. Do takich zmian zalicza się niewykorzystywanie składnika aktywów, plany zaniechania działalności lub restrukturyzacji działalności, do której dany składnik należy, lub plany zbycia tego składnika aktywów przed uprzednio przewidzianym terminem oraz ponowna ocena okresu użytkowania danego składnika aktywów z nieokreślonego na okres określony.

Zarząd uznał, iż do dowodów pochodzących ze sprawozdawczości wewnętrznej wskazujących na to, że mogła nastąpić utrata wartości danego składnika aktywów, zaliczyć można następujące przesłanki:

- przepływy pieniężne wydatkowane na nabycie danego składnika aktywów lub późniejsze zapotrzebowanie na środki pieniężne przeznaczane na eksploatację lub konserwację tego składnika aktywów są znacznie wyższe niż kwoty pierwotnie przewidziane w budżecie na te cele;

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

- wystąpiły straty operacyjne lub wypływy pieniężne netto związane ze składnikiem aktywów, po podsumowaniu wyników bieżącego okresu.

Zarząd emitenta zwracał również uwagę na istnienie innych przesłanek wskazujących na to, że mogła nastąpić utrata wartości danego składnika aktywów, co nakładałoby obowiązek ustalenia jego wartości odzyskiwalnej.

30 września 2021 roku cena akcji Spółki wynosiła 4,3200 zł, a liczba akcji wynosi 14,564 tysięcy akcji. Wycena giełdowa spółki INTERFERIE S.A. w trakcie 2021 r. kształtowała się zatem poniżej wartości bilansowej aktywów netto spółki. W wyniku przeprowadzonych czynności między innymi wystąpienie strat operacyjnych bieżącego okresu (wpływ pandemii COVID-19) oraz niższą rynkową kapitalizację spółki od wartości bilansowej aktywów netto Spółka uznała, że zaistniały przesłanki do oszacowania wartości odzyskiwalnej wartości aktywów spółki (wartość bilansowa testowanych aktywów 153mln PLN).

Na potrzeby oceny oszacowania wartości odzyskiwalnej emitent wyodrębnił następujące ośrodki wypracowujące środki pieniężne (OWSP): INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OSW Cechsztyń, INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn, INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe Argentyt, INTERFERIE w Świeradowie Zdroju – Hotel Malachit i INTERFERIE w Szklarskiej Porębie - Hotel Bornit. INTERFERIE w Głogowie spółka zakwalifikowała na dzień bilansowy zgodnie z MSSF 5 jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.

Dla potrzeb oceny utraty wartości wartość odzyskiwalna aktywów została ustalona w kwocie odpowiadającej wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub też w wartości użytkowej (będącą bieżącą, szacunkową wartością przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania ośrodka wypracowującego środki pieniężne) – w zależności od tego która z nich jest wyższa.

Wartość odzyskiwalna została ustalona na podstawie sumy przyszłych przepływów pieniężnych wyodrębnionych OWSP zdyskontowanych stopą oszacowaną na podstawie wskaźników stosowanych w branży hotelarskiej w obiektach:

- INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OSW Cechsztyń,
- INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn,
- INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe Argentyt

Wartość odzyskiwalna została ustalona na podstawie wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych) w obiektach:

- INTERFERIE w Głogowie,
- INTERFERIE Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie,
- INTERFERIE Hotel Malachit w Świeradowie Zdroju.

Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości przyjmując następujące założenia:

- Spółka będzie kontynuowała działalność w niezmiennym istotnie zakresie z wykorzystaniem obecnych jednostek eksploatacyjnych za wyjątkiem INTERFERIE w Głogowie przeznaczonym do zbycia.
- Przepływy pieniężne przyjęte na podstawie wiarygodnych szacunków Zarządu INTERFERIE S.A. akceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.
- Nakłady inwestycyjne w okresie prognozy przyjęte na podstawie budżetu inwestycyjnego Spółki i planów Zarządu uzgodnionych z Radą Nadzorczą Spółki (na okres 5 lat dla INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OSW Cechsztyń, oraz 10 lat dla podlegających inwestycji INTERFERIE w Kołobrzegu – OSW Chalkozyn oraz INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe Argentyt).
- Stopa dyskontowa skalkulowana na poziomie 9,12%, netto przy przyjęciu aktualnych parametrów makroekonomicznych oraz branżowych dla Spółki.
- Przyjęto koszty doprowadzenia do sprzedaży w łącznej wysokości 3% (w tym: koszty usług prawnych, biura nieruchomości i inne obciążenia związane z transakcją sprzedaży).

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów spółki oszacowana wartość odzyskiwalna aktywów była na poziomie wyższym niż wartość bilansowa aktywów, co zgodnie z MSR 36 par. 8 - nie dało podstaw do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

W ocenie Zarządu cena akcji Spółki (niska kapitalizacja) wynika m.in. z ich niewielkiej płynności (co jest związane ze stałym akcjonariatem), a także trwającym procesem odbudowy wartości Spółki.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Podsumowanie ustalonych wartości odzyskiwalnych:

	Wartość bilansowa	Wartość odzyskiwalna
INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyń	9 437	15 990
INTERFERIE w Kołobrzegu – OSW Chalkozyn	18 699	33 408
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskowe Argentyt	76 976	114 806
INTERFERIE Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie	23 198	25 925
INTERFERIE Hotel Malachit w Świeradowie Zdroju	21 769	23 153
INTERFERIE w Głogowie	2 251	2 528

Wycena wykazała znaczną wrażliwość wartości godziwej na przyjęte poziomy stopy dyskonta oraz zmiany zysku operacyjnego w okresie prognozy dla poniższych OWSP.

Na potrzeby analizy wrażliwości każdy z powyższych parametrów zmieniono o 6%.

	Wartość bilansowa	analiza wrażliwości wartości majątku na zmianę stopy dyskonta		analiza wrażliwości wartości majątku na zmianę zysku operacyjnego	
		+ 6%	-6%	+6%	-6%
INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyń	9 437	14 800	17 377	16 959	15 020
INTERFERIE w Kołobrzegu – OSW Chalkozyn	18 699	27 476	40 428	37 922	28 893
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskowe Argentyt	76 976	107 395	123 399	120 971	108 640

Zmiana stopy dyskonta oraz zmiana wartości zysku operacyjnego, przy której wycena majątku byłaby zrównana z wartością bilansową, przedstawiają się jak poniżej:

	wzrost stopy dyskonta o pkt proc.	% spadek zysku operacyjnego
INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyń	4,6	40,6
INTERFERIE w Kołobrzegu – OSW Chalkozyn	1,56	19,6
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskowe Argentyt	3,98	36,9

Dla nieruchomości INTERFERIE w Głogowie, został sporządzony operat szacunkowy określający wartość godziwą przedmiotu wyceny w wysokości 2 528 tys. zł (2 452 tys. zł po uwzględnieniu 3% kosztów doprowadzenia do sprzedaży). Wartość bilansowa hotelu wg stanu na 30.09.2021 r. (wartość środków trwałych, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie) wynosi: 2 251 tys. zł.

Dla nieruchomości INTERFERIE Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie, został sporządzony operat szacunkowy określający wartość odzyskiwalną przedmiotu wyceny w wysokości 25 925 tys. zł. Wartość bilansowa hotelu wg stanu na 30.09.2021 r. (wartość środków trwałych, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie) wynosi: 23 198 tys. zł.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Dla nieruchomości INTERFERIE Hotel Malachit w Świeradowie Zdroju, został sporządzony operat szacunkowy określający wartość odzyskiwalną przedmiotu wyceny w wysokości 23 153 tys. zł. Wartość bilansowa hotelu wg stanu na 30.09.2021 r. (wartość środków trwałych, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie) wynosi: 21 769 tys. zł.

XXIV. Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięcie przez Spółkę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W związku z pojawieniem się pod koniec 2019 r. w Chinach, a następnie globalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Zarząd spółki INTERFERIE S.A. na bieżąco monitoruje globalną sytuację gospodarczą i potencjalny negatywny wpływ na Spółkę. Ograniczenia związane z brakiem możliwości prowadzenia działalności hotelarskiej wprowadzone przez Rządowe Rozporządzenia skutkowały wyłączeniem obiektów Spółki z działalności.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 2021 roku, przedłużające obostrzenia do 14 lutego 2021 roku. Rozporządzenie jednocześnie nieznacznie poszerzyło katalog grup zawodowych, które mogły korzystać z usług hotelarskich o specjalistyczne grupy zawodowe.

Rozporządzenie z 11.02.2021 r. regulujące prowadzenie usług hotelarskich do 28.02.2021 r. zostało opublikowane 11.02.2021 r. w Dzienniku Ustaw. Główne zasady obowiązujące branżę od 12 lutego dotyczyły: 50% dostępności pokoi, otwarcia basenów, posiłki wyłącznie w formie room-service, zamknięcie restauracji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512, z późniejszymi zmianami) wprowadziło lockdown branży hotelarskiej od 20 marca do 27 kwietnia 2021 roku w całym kraju. Możliwe było prowadzenie działalności dla grup sportowych z licencją.

Od 8 maja 2021 r. ponownie zezwolono na otwarcie hoteli (z limitem obłożenia 50% miejsc), z dniem 26 czerwca limit obłożenia podniesiono do 75% miejsc.

Spółka na bieżąco podejmuje działania celem ograniczania ekspozycji na ryzyko, korzystając z dostępnej pomocy Państwa oraz mając na uwadze fakt, iż jednym z priorytetów jest zatrzymanie wykwalifikowanej kadry niezbędnej przy wznowieniu działalności i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

W okresie ograniczonego prawa prowadzenia działalności hotelowej INTERFERIE S.A. prowadzona jest aktywna polityka sprzedażowa i utrzymywane są kontakty ze stałymi klientami Spółki.

W 2021 roku zgodnie z art.15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.1842, z późn.zm), Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przekazał środki na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w kwocie 589 tys. zł.

W 2020 roku, w związku ze znacznym spadkiem sprzedanych osobonocy, Spółka otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z art.15zzb ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 1 777 tys. zł.

W 2020 roku INTERFERIE S.A. otrzymała pomoc de minimis w postaci odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości, za m-ce X, IV-VI 2020 r. w łącznej kwocie 180 tys. zł, do 30 września 2020 r. Spółka otrzymała zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis na łączną kwotę opłaty prolongacyjnej, która nie została Spółce naliczona, w wysokości 3 tys. zł (696,96 euro).

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

W 2021 roku Spółka otrzymała pomoc de minimis w postaci pomniejszenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 tys. zł oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości, w kwocie 62 tys. zł na podstawie art. 15p ust.1 w związku z art. 15 zzzh Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...).

W bieżącym okresie, na podstawie przepisów art. 15 ja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Spółka uzyskała pomniejszenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa za 2020 rok w kwocie 213 tys. zł

W marcu br. Spółka otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości: 3.283 tys. zł. O podpisaniu UMOWY POŻYCZKI PREFERENCYJNEJ w Ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm Zarząd poinformował Raportem bieżącym Nr 6/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku. Pożyczka została umorzona w miesiącu wrześniu br. w kwocie: 2.395,5 tys. zł.

Obecnie trudno jest jednak przewidzieć zakres i czas trwania epidemii oraz wpływ na sytuację finansową Spółki w całym roku 2021. Emitent podjął wszystkie niezbędne działania mające na celu ochronę Klientów i Pracowników Spółki. Spółka zastosowała się do zaleceń dla obiektów hotelowych w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażeniem koronawirusem opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Zarząd INTERFERIE S.A.

Miejscowość i data	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Legnica, 22.10.2021 r.	Prezes Zarządu	Łukasz Ciołek	
Legnica, 22.10.2021 r.	Wiceprezes Zarządu	Urszula Bąkowska-Morawska	

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych INTERFERIE S.A.

Miejscowość i data	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Legnica, 22.10.2021 r.	Główny Księgowy	Renata Bindas	



interferie.pl

sport i zdrowie cały rok

INTERFERIE S.A. w Legnicy

**Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za
okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.**

sporządzone zgodnie z MSR 34

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. w Legnicy

	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały	III kwartały	III kwartały	III kwartały
	narastająco	narastająco	narastająco	narastająco
	kończące się	kończące się	kończące się	kończące się
	30 września 2021	30 września 2020	30 września 2021	30 września 2020
I. Przychody ze sprzedaży	31 580	19 460	6 916	4 381
II. Zysk z działalności operacyjnej	3 956	-6 016	866	-1 354
III. Zysk przed opodatkowaniem	3 340	-225	732	-51
IV. Zysk netto	3 332	-6 820	730	-1 535
V. Łączne dochody całkowite	3 332	-6 820	730	-1 535
VI. Ilość akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,23	-0,47	0,05	-0,11
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 877	-1 148	1 725	-259
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 742	-31 570	-3 009	-7 107
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 199	10 963	3 109	2 468
XI. Przepływy pieniężne netto razem	8 334	-21 755	1 825	-4 898
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
	(niebadane)		(niebadane)	
XII. Aktywa trwałe	171 105	167 194	36 933	36 230
XIII. Aktywa obrotowe	14 754	2 973	3 185	644
XIV. Aktywa razem	188 104	170 167	40 602	36 874
XV. Zobowiązania długoterminowe	44 304	29 994	9 563	6 500
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe	19 466	19 381	4 202	4 200
XVII. Kapitał własny	124 124	120 792	26 792	26 175

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na 30.09.2021	Stan na 31.12.2020
	(niebadane)	
Aktywa		
Aktywa trwałe	171 105	167 194
Rzeczowe aktywa trwałe	150 490	146 537
Wartości niematerialne	27	39
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	20 012	20 012
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody za wyjątkiem instrumentów pochodnych	387	387
Pozostałe aktywa	189	219
Aktywa obrotowe	14 754	2 973
Zapasy	332	217
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	35	-
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	1 223	107
Pozostałe aktywa	3 462	1 293
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 702	1 356
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia	2 245	-
RAZEM AKTYWA	188 104	170 167
Pasywa		
KAPITAŁ WŁASNY	124 124	120 792
Kapitał akcyjny/podstawowy	72 821	72 821
Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	3 873	3 873
Pozostałe elementy kapitału własnego	-88	-88
Zyski zatrzymane	47 518	44 186
ZOBOWIĄZANIA	63 770	49 375
Zobowiązania długoterminowe	44 304	29 994
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	36	29
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	43 056	28 843
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	338	248
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	874	874
Zobowiązania krótkoterminowe	19 466	19 381
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	16 246	13 657
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	3 062	5 507
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	158	158
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	59
Zobowiązania wchodzące w skład grupy zbycia	210	-
RAZEM PASYWA	188 104	170 167

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34

(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

	za 3 miesiące kończące się 30 września 2021	za 9 miesięcy kończące się 30 września 2021	za 3 miesiące kończące się 30 września 2020	za 9 miesięcy kończące się 30 września 2020
Rachunek zysków i strat				
Przychody ze sprzedaży	18 965	31 580	9 983	19 460
Przychody ze sprzedaży usług	18 905	31 472	9 936	19 340
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	60	108	47	120
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 781	24 907	6 753	15 023
Koszty sprzedanych usług	11 747	24 852	6 736	14 980
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34	55	17	43
Zysk brutto ze sprzedaży	7 184	6 673	3 230	4 437
Koszty sprzedaży	632	1 227	505	1 117
Koszty ogólnego zarządu	1 498	4 122	1 018	3 726
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	2 413	2 960	54	2 024
Pozostałe koszty i straty operacyjne	130	328	1 700	7 634
Zysk z działalności operacyjnej	7 337	3 956	61	-6 016
Przychody finansowe	53	110	0	0
Koszty finansowe	361	726	286	835
Zysk przed opodatkowaniem	7 029	3 340	-225	-6 851
Podatek dochodowy	894	8	51	-31
część bieżąca	147	-81	0	40
część odroczone	747	89	51	-71
Zysk netto	6 135	3 332	-276	-6 820
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty:	0	0	0	0
Zyski/Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia	0	0	0	0
Podatek dochodowy dotyczący zysków/strat aktuarialnych	0	0	0	0
CAŁKOWITE DOCHODY	6 135	3 332	-276	-6 820
Zysk przypadający:				
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	6 135	3 332	-276	-6 820
Łączne całkowite dochody przypadające:				
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	6 135	3 332	-276	-6 820

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34

(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał akcyjny / podstawowy	Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Zyski/Straty zatrzymane	Pozostałe elementy kapitału własnego	Razem kapitał własny
Stan na 31.12. 2020r.	72 821	3 873	44 186	-88	120 792
Całkowite dochody			3 332		3 332
Stan na 30 września 2021 r. (niebadane)	72 821	3 873	47 518	-88	124 124
Stan na 31.12. 2019r.	72 821	3 873	53 859	-320	130 23
Całkowite dochody			-6 820		-6 820
Stan na 30 września 2020 r. (niebadane)	72 821	3 873	47 039	-320	123 413

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	za 9 miesięcy kończące się 30 września 2021	za 9 miesięcy kończące się 30 września 2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk netto roku obrotowego	3 332	-6 820
Korekty:	926	4 748
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat	8	-31
Amortyzacja	3 561	1 886
Zyski/Straty na zbyciu wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	19	1 159
Odpis z tytułu utraty wartości	-	-
Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	726	655
Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-122	145
Zmiany stanu rezerw	-59	0
Inne korekty	-3 207	935
Zmiany stanu kapitału obrotowego:	3 572	417
Zapasy	-115	47
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności	-3 165	-1 252
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 851	1 622
Podatek dochodowy zapłacony	47	507
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 877	-1 148
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-13 742	-31 570
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych		0
Dywidendy otrzymane		0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 742	-31 570
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	19 888	10 821
Spłata kredytów i pożyczek	-1 993	-871
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-171	-164
Kredyt dzienny w cash pooling	-3 240	1 603
Odsetki zapłacone	-874	-426
Inne wpływy/wydatki finansowe	589	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 199	10 963
(Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	8 334	-21 755
Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych	12	35
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu	1 356	22 439
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec roku	9 702	719

**Wybrane dane objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A.
sporządzonego za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 roku**

I Podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości.

1. Wstęp.

Prezentowany raport śródroczny zawiera śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Sporządzony jest za następujące okresy:

- bieżący od 1 stycznia do 30 września 2021 r. (w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stan na dzień 30.09.2021 r.)
- porównywalny od 1 stycznia do 30 września 2020r. (w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stan na dzień 31.12.2020 r.)

Na sprawozdanie finansowe składają się:

- śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2021 r. oraz na 31.12.2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za 3 m-ce kończące się 30 września 2021 oraz za 3 m-ce kończące się 30 września 2020 r., a także za 9 m-cy kończących się 30 września 2021 r. oraz za 9 m-cy kończących się 30 września 2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r. oraz 30 września 2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 m-cy kończących się 30 września 2021 r. oraz za 9 m-cy kończących się 30 września 2020 r.
- wybrane dane objaśniające.

Sprawozdania finansowe na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień 30 września 2020 roku, a także za okres zakończony dnia 30 września 2021 roku i 30 września 2020 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Spółka INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, rozpoczęła działalność 10 czerwca 1992 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Notariusza Małgorzaty Niespodziewany w dniu 10 czerwca 1992 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał dnia 11 marca 2002 r. wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000076846. W związku z przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał dnia 31.12.2004 r. wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000225570. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiotem działalności Spółki są przede wszystkim:

- działalność hotelarska,
- działalność restauracyjna,
- działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji,
- świadczenie usług sanatoryjno – leczniczych,
- organizacja kursów szkoleniowych, konferencji, imprez sportowo-turystycznych, festiwali itp.
- działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- działalność w zakresie informacji turystycznej,
- działalność fizjoterapeutyczna,
- ruchome placówki gastronomiczne,
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /catering/,
- pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- pozostała działalność związana ze sportem,

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- działalność obiektów sportowych,
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

Akcje spółki znajdują się w obrocie na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podmiotem dominującym wobec Spółki jest Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, który posiada 67,71% akcji Spółki. Pośrednio poprzez spółki zależne, KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 69,71% akcji Spółki (Szczegóły w nocie XXI).

Jednostką dominującą wyższego szczebla jest spółka KGHM Polska Miedź S.A, w której 31,79 % akcji posiada Skarb Państwa.

W skład Zarządu na dzień 30 września 2021 r. wchodził:

- Łukasz Ciołek – Prezes Zarządu
- Urszula Bąkowska-Morawska – Wiceprezes Zarządu.

W trakcie 9 m-cy 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:

- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,5664 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 30 września 2021 r. według kursu 4,6329 PLN/EUR
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,4420 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. według kursu 4,6148 PLN/EUR.

2. Zasady rachunkowości.

2.1 Podstawa sporządzenia.

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych („tys. zł.”), o ile nie wskazano inaczej.

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za rok obrotowy.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. opublikowanym w dniu 12.03.2021 r.

2.2 Polityka rachunkowości.

Polityka rachunkowości została przedstawiona w dokumencie: „*Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez UE*” opublikowanym w dniu 12.03.2021 r.

W bieżącym okresie Spółka nie wprowadziła zmian do zasad rachunkowości.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku w INTERFERIE S.A. obowiązuje nowy plan kont, wdrożony w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług, o których mowa w art. 31lc ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

II. Cykliczność, sezonowość działalności.

Charakterystyczną cechą profilu działalności spółek branży turystycznej jest sezonowość. Obiekty INTERFERIE S.A. znajdują się zarówno w górach jak i nad morzem i wszystkie są przystosowane do całorocznej działalności. Dodatkowo świadczone w nich pakiety w zakresie „sport i zdrowie” sprzyjają wygładzaniu trendu. W związku z powyższym Zarząd Spółki ocenia, że działalność jednostki nie cechuje wyraźna sezonowość.

III. Pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich wielkość .

a) Sytuacja i wyniki finansowe znaczącej Spółki stowarzyszonej

INTERFERIE S.A. posiada jedną spółkę stowarzyszoną, jest nią Interferie Medical SPA Sp. z o.o. i udziały w niej wynoszą 32,63%. Spółka ta została zawiązana dnia 1.02.2010 r. celem budowy kompleksu wypoczynkowo – rehabilitacyjnego w Świnoujściu.

Na dzień 30 września 2021 r. aktywa Spółki Interferie Medical SPA wyniosły 104 645 tys. zł, w stosunku do stanu na 31.12.2020 r. nastąpił wzrost wartości aktywów Spółki o 4 373 tys. zł. Zobowiązania na dzień 30 września 2021 r. wyniosły 36 902 tys. zł i wzrosły w stosunku do stanu z 31.12.2020 r. o 3 606 tys. zł.

Za 9 m-cy 2021 r. Spółka Interferie Medical SPA osiągnęła zysk netto w wysokości 766 tys. zł (158 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

b) Wycena aktywów trwałych

W okresie 9 miesięcy 2021 r. naliczono amortyzację rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych w wysokości 3 561 tys. zł (1 885 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34

(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

c) Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania

	Stan na dzień	
	30.09.2021 (niebadane)	31.12.2020
Długoterminowe kredyty i pożyczki		
Kredyty	38 088	23 849
Pożyczki	344	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 624	4 994
Długoterminowe kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania, razem	43 056	28 843
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
Kredyty	2 366	1 777
Pożyczki	217	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	479	490
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
Kredyt dzienny w cashpoolingu	-	3 240
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania, razem	3 062	5 507
Kredyty i pożyczki, razem	46 118	34 350

Opis zawartych umów kredytowych:

Dnia 08 marca 2016 roku została zawarta Umowa Kredytowa pomiędzy Bankiem Pekao S.A., Interferie Medical SPA Spółka z o.o. oraz INTERFERIE S.A. Celem Umowy Kredytowej było refinansowanie dotychczasowych zadłużeń obu Spółek oraz udzielenie INTERFERIE S.A. kredytów inwestycyjnych.

Umowa Kredytowa przewiduje udostępnienie Kredytobiorcom następujących kredytów:

- e) Kredyt A, w rachunku bieżącym udzielony INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 3.000.000,00 PLN z terminem spłaty do 30 czerwca 2019 roku (Spółka nie odnowiła kredytu);
- f) Kredyt B, refinansowany, udzielony:
 - ⇒ Interferie Medical SPA do maksymalnej wysokości 11.089.373,41 EUR z terminem spłaty do 30 września 2026 roku (zmiana terminu ostatecznej spłaty kredytu wynika z aneksu nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 roku);
 - ⇒ INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 40.920,00 EUR z terminem spłaty do 31 grudnia 2016 roku (kredyt spłacony zgodnie z umową);
 - ⇒ INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 2.117.557,47 EUR z terminem spłaty do 30 września 2021 roku. (kredyt został spłacony)
- g) Kredyt C, inwestycyjny przeznaczony na rozbudowę OSW Argentyt w Dąbkach, udzielony INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 28.000.000,00 PLN z terminem spłaty do 31 grudnia 2027 roku. Wartość kredytu została zmieniona Aneksem nr 4 z dnia 12 sierpnia 2020 roku do kwoty 41.754.000,00 PLN. Na dzień bilansowy kredyt został uruchomiony w kwocie 40.454.375,81 PLN.
- h) Kredyt D, inwestycyjny przeznaczony na rozbudowę OSW Chalkozyn w Kołobrzegu, udzielony INTERFERIE S.A. do maksymalnej wysokości 7.683.000,00 EUR z terminem spłaty do 31 grudnia 2028 roku(zmiana terminu ostatecznej spłaty kredytu wynika z aneksu nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 roku). Kredyt D na dzień bilansowy nie jest uruchomiony.

Zabezpieczeniem Umowy Kredytowej jest:

- 9) Oświadczenie Kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na Nieruchomościach położonych w Świnoujściu, Dąbkach oraz Kołobrzegu, do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 43.468.766,92 EUR.
- 10) Zastaw na Udziałach:
Umowa zastawu rejestrowego i finansowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dodatkowe zabezpieczenia), zostały ustanowione na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Interferie Medical SPA Spółka z o.o. posiadanych przez INTERFERIE S.A.
Umowa zastawu rejestrowego i finansowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dodatkowe zabezpieczenia), zostały ustanowione na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Interferie Medical SPA Spółka z o.o. posiadanych przez Fundusz.
- 11) Zastaw na Przedsiębiorstwie:

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia zostały ustanowione na zbiorach rzeczy w Świnoujściu, Dąbkach oraz Kołobrzegu.

12) Zastaw na Rachunkach:

Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dodatkowe zabezpieczenie) zostaną ustanowione na wszystkich rachunkach bankowych Kredytobiorców.

13) Pełnomocnictwo do Rachunków Bankowych:

Pełnomocnictwo każdego z Kredytobiorców do każdego z rachunków bankowych Kredytobiorców wraz instrukcją ustanowienia blokady na Rachunku Rezerwowym i innych rachunkach w razie Naruszenia.

14) Umowa Cesji:

Umowa cesji, na mocy której Kredytobiorca dokonuje na rzecz Kredytodawcy, tytułem zabezpieczenia, cesji swoich praw i korzyści, w ramach przyszłych i istniejących Polis Ubezpieczeniowych, Gwarancji Wykonania i Umów Projektu.

15) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji:

Oświadczenie każdego Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego.

16) Umowa Podporządkowania:

Umowa Podporządkowania należycie podpisana przez jej strony (Kredytobiorców oraz wszystkie osoby będące stroną Pożyczek Podporządkowanych i Kredytodawcę).

W wyniku zawartej Umowy Kredytowej, INTERFERIE S.A. zobowiązuje się do utrzymania w całym okresie kredytowania prawidłową pozycję wskaźników, to jest wskaźnik LTV na poziomie nie wyższym niż 60 % oraz wskaźnik DSCR na poziomie nie niższym niż 120 %.

Zgodnie z umową, weryfikacja wskaźnika LTV następuje w okresach kwartalnych i na dzień 30 września 2021 r. jest na poziomie 23,52 %. Zgodnie z Aneksem nr 3 do Umowy Kredytowej Wskaźnik DSCR na dzień 30 września 2021 r. nie jest weryfikowany. Na dzień publikacji Raportu, Spółka nie widzi zagrożeń w postaci wypowiedzenia Umowy Kredytowej zawartej dnia 08 marca 2016 roku.

Wartość bilansowa kredytów jest równa ich wartości godziwej.

Za 9 m-cy 2021 roku, Spółka zapłaciła odsetki i opłaty od kredytów w łącznej wysokości 421 tys. zł.

Za 9 m-cy 2021 roku, efektywna stopa procentowa wyniosła 1,92%.

d) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

	Stan na dzień	
	30 września 2021 (niebadane)	31 grudnia 2020
Środki pieniężne w kasie	24	8
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515	1 344
Inne środki pieniężne	16	4
Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia	9 147	-
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 702	1 356

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

IV. Instrumenty finansowe

a) ujęcie strat z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów wynikających z umów z klientami lub innych aktywów oraz odwracanie takich strat z tytułu utraty wartości

Kalkulacja wartości odpisu na należności wg stanu na dzień 30.09.2021 r. przedstawia się następująco:

Kalkulacja wartości odpisu na dzień 30.09.2021r.

Wartość portfela na dzień wyceny	PLN
Nieprzeterminowane	876 509
DPD < 1, 30)	35 888
DPD <30, 60)	48 231
DPD <60, 90)	3 813
Default	307 848
	1 272 289
<hr/>	
Wartość odpisu na dzień wyceny	PLN
Nieprzeterminowane	32 168
DPD < 1, 30)	2 814
DPD <30, 60)	16 495
DPD <60, 90)	2 878
Default	307 848
Wartość bez zabezpieczeń	362 202
Szacunkowy odzysk z tytułu zabezpieczeń	0
Łączna wartość odpisu	362 202

Łączna wartość odpisu na dzień 30.09.2021 r. w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku wzrosła o kwotę 62 tys. zł.

Poza opisanym powyżej nie wystąpiły inne przypadki ujęcia strat z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów wynikających z umów z klientami lub innych aktywów oraz odwracanie takich strat z tytułu utraty wartości.

b) zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym;

Nie wystąpiły.

c) niespłacenie pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;

Nie wystąpiły.

d) przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych;

Nie wystąpiły.

e) zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie wystąpiły.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

V. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych.

a) Odroczonego podatku dochodowego

W wyniku powstania różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową pozycji bilansu, Spółka dokonała aktualizacji wartości aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W bieżącym okresie nastąpił wzrost aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 158 tys. zł rozliczonego w wynik.

W rezerwie na podatek odroczonego w bieżącym okresie nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 247 tys. zł, która wpłynęła na zmniejszenie zysku netto.

Na koniec 2020 roku nastąpił wzrost aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 2 330 tys. zł, który został odniesiony na wynik finansowy oraz 48 tys. zł w inne całkowite dochody.

W rezerwie na podatek odroczonego w trakcie 12 m-cy 2020 r. nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 164 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy oraz 6 tys. zł odniesione na inne całkowite dochody.

b) Odpisy aktualizujące wartość aktywów.

- nie dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych,
- nie dokonano wyceny zapasów do poziomu cen sprzedaży netto,
- na 30.09.2021 r. dokonano odpisu aktualizującego należności (MSSF9) w łącznej wartości 362 tys. zł.

W stosunku do kalkulacji na 31.12.2020 r. wynoszącej 300 tys. zł wartość odpisu wzrosła o 62 tys. zł.

VI. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie 9 miesięcy 2021 r. Spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych.

VII. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie dokonano wypłaty dywidendy.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2021 r. strata netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości 9.671.941,92 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) pokryta została z pozostałego kapitału zapasowego Spółki.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

VIII. Segmenty działalności.

Identyfikacja segmentów operacyjnych. Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu (GDO)-Zarządowi INTERFERIE S.A. Segmenty operacyjne tworzą poszczególne hotele oraz ośrodki wypoczynkowe, poszczególne hotele miejskie oraz pozostałe.

Identyfikacja segmentów sprawozdawczych. Wyodrębnione segmenty operacyjne (hotele i ośrodki wypoczynkowe oraz hotele miejskie) są odpowiednio agregowane w segmenty sprawozdawcze, ponieważ spełniają kryteria agregacji opisane w MSSF 8. INTERFERIE S.A. wyodrębnia 1 segment sprawozdawczy w swej działalności („działalność hotelarska”) zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. INTERFERIE S.A. w wykazanych segmentach prowadzi działalność gospodarczą osiągając określone przychody i ponosząc koszty. Wyniki działalności segmentów są regularnie przeglądane przez Zarząd. Dostępne są również informacje finansowe dotyczące wyodrębnionych segmentów.

Niezagregowane segmenty operacyjne są łączone i ujawniane w kategorii „wszystkie pozostałe segmenty”.

Segment „działalność hotelarska”. Segment „działalność hotelarska” obejmuje przede wszystkim usługi noclegowe i gastronomiczne w hotelach oraz ośrodkach wypoczynkowych Spółki. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny hotel oraz ośrodek wypoczynkowy, który jest oddzielnie analizowany i oceniany przez Zarząd. Ze względu na:

- podobny charakter świadczonych usług (noclegi, usługi gastronomiczne, konferencje, usługi związane z wypoczynkiem),
- podobieństwo metod przy świadczeniu usług (scentralizowany system zakupów oraz sprzedaży dla klienta grupowego, a także centralne zarządzanie)
- rodzaj klienta (turysta indywidualny oraz grupowy)

segment „działalność hotelarska” obejmuje informacje finansowe łącznie dla hoteli oraz ośrodków wypoczynkowych położonych w miejscowościach atrakcyjnych pod względem turystycznym (góry, morze) natomiast segmenty operacyjne zostały zagregowane zgodnie z MSSF 8, tworząc segment sprawozdawczy „działalność hotelarska”.

Wszystkie pozostałe segmenty. Źródła przychodów w tej kategorii obejmują: pośrednictwo w sprzedaży imprez turystycznych własnych oraz innych operatorów, sprzedaż biletów lotniczych, usługi reklamowe, przychody z usług administracyjnych oraz opłaty licencyjnej za znak towarowy.

Pozycje nieprzypisane są to pozycje monitorowane na poziomie Spółki, a nie na poziomie poszczególnych segmentów.

Okres obrotowy za 9 miesięcy kończący się 30 września 2021 r. (niezbadane)

	Działalność hotelarska	Wszystkie pozostałe segmenty	Pozycje nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	30 359	1 221	-	31 580
Koszt własny sprzedaży	24 726	181	-	24 907
w tym amortyzacja	3 318	23	-	3 341
Zysk brutto ze sprzedaży	5 632	1 040	-	6 673
Koszty sprzedaży i zarządu			5 349	5 349
w tym amortyzacja			3	3
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			2 632	2 632
Zysk operacyjny	5 632	1 040	-2 717	3 956
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-616	-616
Zysk przed opodatkowaniem	5 632	1 040	-3 332	3 340
Podatek dochodowy	-	-	8	8
Zysk netto	5 632	1 040	-3 341	3 332

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Okres obrotowy za 9 miesięcy kończący się 30 września 2020r. (niezbadane)

	Wszystkie		Pozycje nieprzypisane	Razem
	Działalność	pozostałe		
	hotelarska	segmenty		
Przychody ze sprzedaży	18 188	1 272		19 460
Koszt własny sprzedaży	14 827	195	-	15 023
w tym amortyzacja	2 561	34	-	2 595
Zysk brutto ze sprzedaży	3 361	1 077	-	4 437
Koszty sprzedaży i zarządu			4 843	4 843
w tym amortyzacja			225	225
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych				-5 610
Zysk operacyjny	3 361	1 077	-10 453	-6 016
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-835	-835
Zysk przed opodatkowaniem	3 361	1 077	-11 288	-6 851
Podatek dochodowy	-	-	-31	-31
Zysk netto	3 361	1 077	-11 257	-6 820

W grupie pozostałych segmentów nie występuje taki, z którego sprzedaż jest wyższa niż 10% łącznej sprzedaży Spółki. Główny decydent nie dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań dla poszczególnych segmentów, a jedynie dla Spółki łącznie.

IX. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Po dniu, na który sporządzono sprawozdania finansowe, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały ujęte w skróconym sprawozdaniu, a mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

X. Wskazanie skutków zmian w strukturze Organizacji, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w strukturze Organizacji w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

XI. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku bilansowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano szacunków aktywów i zobowiązań warunkowych, które ujęto w księgach pozabilansowych.

	Należności / Zobowiązania	Zmiana
1. Należności warunkowe	1 001	-1 712
- otrzymane gwarancje	1 001	-1 712
- kary warunkowe	-	-
2. Zobowiązania pozabilansowe	201 393	275
- zabezpieczenia ustanowione na majątku wynikające z zaciągniętych kredytów	201 386	787
- gwarancje bankowe udzielone	-	-246
- opłaty warunkowe za wycinkę drzew/krzewów	7	-266

Spółka na dzień bilansowy 30 września 2021 r. nie udzielała:

- c) kredytów, pożyczek i gwarancji,
- d) poręczeń z tytułu kredytów i pożyczek.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

XII. Odpisanie wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takich odpisów.

Nie wystąpiło.

XIII. Restrukturyzacja.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie przeprowadzała restrukturyzacji, w związku z tym nie tworzono i nie rozwiązywano rezerw na koszty restrukturyzacji.

XIV. Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie od 1.01.2021 r. do 30.09.2021 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto 9 748 tys. zł, natomiast na zmniejszenie z tytułu likwidacji 409 tys. zł, z tytułu przeklasyfikowania do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 3 074 tys. zł. Natomiast w okresie od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 36 567 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 2 497 tys. zł.

Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych na 30.09.2021 r. wynosił 0 tys. zł. (na 30.09.2020 r. wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wyniósł: 0 zł).

Narastająco na dzień 30.09.2021 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych netto wyniosła: 150 490 tys. zł. natomiast na 30.09.2020 r. wynosiła: 139 484 tys. zł

Zmiana wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r.

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Stan na 31 grudnia 2020 r.							
Wartość brutto	7 083	138 838	9 037	924	10 284	36 114	202 281
Umorzenie	-	-38 573	-7 133	-690	-9 348	-	-55 744
Wartość księgową netto środków trwałych	7 083	100 265	1 905	233	936	36 114	146 537
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 764	420					7 184
Zmiany w III kwartałach 2021 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	-	38222	5018	19	980	-44 239	-
Zakup bezpośredni	-	-	79	-	118	9 551	9 748
Zbycie	-	-	-	-	-	-	-
Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	-240	-2834	-	-	-	-	-3 074
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	-	-	-84	-	-325	-	-409
Amortyzacja	-	-2514	-666	-6	-345	-	-3 531
w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	-	-115	-	-	-	-	-115
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	-	-	78	-	313	-	391
Zmniejszenie umorzenia z tytułu przeklasyfikowania do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	-	829	-	-	-	-	829
Stan na 30 września 2021 r.							
Wartość brutto	6 843	174 226	14 050	943	11 057	1 426	208 545
Umorzenie	0	-40 258	-7 720	-697	-9 380	0	-58 055
Wartość księgową netto środków trwałych	6 843	133 968	6 330	246	1 677	1 426	150 490
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 524	248					6 772

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34

(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Zmiana wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Stan na 31 grudnia 2019 r.							
Wartość brutto	7 083	125 351	9 201	926	10 490	7 625	160 677
Umorzenie	-	-36 568	-7 067	-673	-9 510	-	-53 818
Wartość księgową netto środków trwałych	7 083	88 784	2 134	253	980	7 625	106 859
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 764	649					7 413
Zmiany w III kwartałach 2020 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	-	790	43	-	-	-833	-
Zakup bezpośredni	-	-	37	-	67	36 463	36 567
Zbycie	-	-	0	-	-	-	-
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	-	-1 549	-520	-3	-425	-	-2 497
Amortyzacja	-	-2 015	-405	-15	-349	-	-2 784
w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	-	-172	-	-	0	-	-172
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	-	485	427	3	423	-	1 338
Stan na 30 września 2020 r.							
Wartość brutto		7 083	124 592	8 762	923	10 132	43 254
Umorzenie	-	-38 097	-7 045	-686	-9 436	-	-55 263
Wartość księgową netto środków trwałych	7 083	86 495	1 717	238	696	43 254	139 484
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 764	477					7 241

XV. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Dnia 17.07.2019 r. podpisana została umowa na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego „Interferie Argentyt” z firmą ADAMIETZ Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie („Generalny Wykonawca”).

Za kompleksową realizację przedmiotu kontraktu określono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 45.400 tys. zł. netto + podatek VAT.

Aneks nr 1 do umowy zmieniono wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy na kwotę 44 216 tys. zł. netto + podatek VAT.

Aneks nr 2 zostało zmienione wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy na kwotę 47 042 tys. zł + podatek VAT

Aneks nr 3 zostało zmienione wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy na kwotę 47 335 tys. zł + podatek VAT

Inwestycja była realizowana zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez R2 Lesław Rubik z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław.

Łączne wynagrodzenie Projektanta wynosi 2 293 tys. zł.

Dnia 30 września 2020 r zawarty został aneks nr 3 do umowy z MIASTOPROJEKT WROCŁAW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Snopkowej 2B, 52-225 Wrocław. Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inwestora zastępczego. Zgodnie z brzmieniem aneksu nr 3 łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie całego przedmiotu umowy określono na kwotę 875 tys. złotych.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Spółka zawarła umowy na modernizację wszystkich pokoi za łączną cenę 1 770 tys. zł. netto +podatek VAT. Zakończono budowę przyległego parkingu za cenę 1 146 tys. zł. netto +podatek VAT.

Dodatkowo Spółka zawarła umowy na dostawy wyposażenia technologii kuchni, pokoi i stref ogólnych, urządzeń do bazy zabiegowej oraz inne usługi i dostawy związane z rozbudową SU Argentyt w Dąbkach na łączną kwotę 3 000 tys. zł + podatek VAT.

Budżet inwestycji wynosił 59 649 tys. zł.

Generalny Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia i rozliczenia inwestycji (31.01.2021 r.). W dniu 15.07.2021 r. został dokonany odbiór końcowy robót realizowanych przez Generalnego Wykonawcę - ADAMIETZ sp. z o.o.

XVI. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień 30 września 2021 r. łączna wartość toczących się postępowań przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych oraz organami administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Spółki nie stanowiła znaczącej kwoty.

XVII. Korekty błędów poprzednich okresów.

Nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

XVIII. Informacje o udzieleniu przez INTERFERIE S.A. (Emitenta) poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – jednostce stowarzyszonej z Emitentem, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nie udzielono poręczeń: kredytu, pożyczki i gwarancji, które byłyby znaczące.

XIX. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. INTERFERIE S.A. nie zawarła jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe.

XX. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na rok 2021, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd INTERFERIE S.A. nie publikował prognoz wyników na 2021 rok.

XXI. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. na dzień przekazania raportu, zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji jednostki dominującej w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez INTERFERIE S.A. na podstawie art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu:

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Struktura akcjonariatu powyżej 5%	Liczba głosów	Akcjonariat według liczby głosów	Akcjonariat według liczby akcji
Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna	9 861 625	67,71%	67,71%
URBEX Sp. z o.o.	2 197 969	15,09%	15,09%
pozostali	2 504 606	17,20%	17,20%

KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spółki zależnej - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 1) oraz spółki zależnej - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 2):

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2, 310 500 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 2,13 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 310 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,13 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1, 9 842 125 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,58 % kapitału zakładowego i dają 9 842 125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,58 % w ogólnej liczbie głosów.

Zatem pośrednio, poprzez podmioty zależne, Fundusz posiada łącznie 10 152 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,71% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 152 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,71% ogólnej liczby głosów.

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 14 564 200 akcji, w tym:

- akcje serii A - 9 564 200
- akcje serii B - 5 000 000

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5 zł. Żadna seria nie jest uprzywilejowana.

W trakcie 9 m-cy 2021 roku nie nastąpiła zmiana liczby akcji.

Wartość kapitału docelowego jest równa wartości nominalnej akcji obecnie wyemitowanych.

W trakcie roku obrotowego nie było zmian w strukturze własności Spółki.

XXII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji INTERFERIE S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące INTERFERIE S.A., zgodnie z posiadanymi przez INTERFERIE S.A. informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

Zgodnie z posiadanymi przez INTERFERIE S.A. informacjami, osoby zarządzające i nadzorujące INTERFERIE S.A. nie posiadają akcji Spółki.

XXIII. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

Zarząd realizuje założenia dotyczące rozwoju Spółki w obszarze turystyki zdrowotnej, poprzez realizowanie zadań inwestycyjnych. Czynnikiem mającym wpływ na przychody Spółki jest sytuacja związana z ograniczeniami w działalności obiektów Emitenta, spowodowana Covid-19, opisana w punkcie XXIV.

Kluczowym dla kolejnych kwartałów będzie prawne przywrócenie funkcjonowania obiektów w pełnym zakresie oraz planowana inwestycja w obiekcie INTERFERIE w Kołobrzegu.

Na dzień bilansowy zarząd emitenta przeprowadził procedurę oceny istnienia przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości.

Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości któregoś ze składników aktywów, zarząd emitenta dokonał analizy co najmniej następujących przesłanek:

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34

(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Przesłanki pochodzące z zewnętrznych źródeł informacji:

- istnieją obserwowalne przesłanki, że wartość rynkowa składnika aktywów spadła w danym okresie znacznie bardziej niż oczekiwano by wraz z upływem czasu lub w związku z normalnym użyciem,
- w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią w niedalekiej przyszłości znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność, lub też na rynkach, na które dany składnik aktywów jest przeznaczony,
- w ciągu okresu nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wycenienia wartości użytkowej danego składnika aktywów i istotnie obniży wartość odzyskiwalną składnika aktywów,
- wartość bilansowa aktywów netto jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe jest wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji.

Przesłanki pochodzące z wewnętrznych źródeł informacji:

- dostępne są dowody na to, że nastąpiła utrata przydatności danego składnika aktywów lub jego fizyczne uszkodzenie,
- w ciągu okresu nastąpiły lub też prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki dany składnik aktywów jest aktualnie użytkowany, lub, zgodnie z oczekiwaniami, będzie użytkowany. Do takich zmian zalicza się niewykorzystywanie składnika aktywów, plany zaniechania działalności lub restrukturyzacji działalności, do której dany składnik należy, lub plany zbycia tego składnika aktywów przed uprzednio przewidzianym terminem oraz ponowna ocena okresu użytkowania danego składnika aktywów z nieokreślonego na okres określony.

Zarząd uznał, iż do dowodów pochodzących ze sprawozdawczości wewnętrznej wskazujących na to, że mogła nastąpić utrata wartości danego składnika aktywów, zaliczyć można następujące przesłanki:

- przepływy pieniężne wydatkowane na nabycie danego składnika aktywów lub późniejsze zapotrzebowanie na środki pieniężne przeznaczone na eksploatację lub konserwację tego składnika aktywów są znacznie wyższe niż kwoty pierwotnie przewidziane w budżecie na te cele;
- wystąpiły straty operacyjne lub wypływy pieniężne netto związane ze składnikiem aktywów, po podsumowaniu wyników bieżącego okresu.

Zarząd emitenta zwracał również uwagę na istnienie innych przesłanek wskazujących na to, że mogła nastąpić utrata wartości danego składnika aktywów, co nakładałoby obowiązek ustalenia jego wartości odzyskiwalnej.

30 września 2021 roku cena akcji Spółki wynosiła 4,3200 zł, a liczba akcji wynosi 14,564 tysięcy akcji. Wycena giełdowa spółki INTERFERIE S.A. w trakcie 2021 r. kształtowała się zatem poniżej wartości bilansowej aktywów netto spółki. W wyniku przeprowadzonych czynności między innymi wystąpienie strat operacyjnych bieżącego okresu (wpływ pandemii COVID-19) oraz niższą rynkową kapitalizację spółki od wartości bilansowej aktywów netto Spółka uznała, że zaistniały przesłanki do oszacowania wartości odzyskiwalnej wartości aktywów spółki (wartość bilansowa testowanych aktywów 153mln PLN).

Na potrzeby oceny oszacowania wartości odzyskiwalnej emitent wyodrębnił następujące ośrodki wypracowujące środki pieniężne (OWSP): INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OSW Cechszyn, INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn, INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie Argentyt, INTERFERIE w Świeradowie Zdroju – Hotel Malachit i INTERFERIE w Szklarskiej Porębie - Hotel Bornit.

INTERFERIE w Głogowie spółka zakwalifikowała na dzień bilansowy zgodnie z MSSF 5 jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.

Dla potrzeb oceny utraty wartości wartość odzyskiwalna aktywów została ustalona w kwocie odpowiadającej wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub też w wartości użytkowej (będącą bieżącą, szacunkową wartością przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania ośrodka wypracowującego środki pieniężne) – w zależności od tego która z nich jest wyższa.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Wartość odzyskiwalna została ustalona na podstawie sumy przyszłych przepływów pieniężnych wyodrębnionych OWSP zdyskontowanych stopą oszacowaną na podstawie wskaźników stosowanych w branży hotelarskiej w obiektach:

- INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OSW Cechsztyń,
- INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn,
- INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe Argentyt

Wartość odzyskiwalna została ustalona na podstawie wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych) w obiektach:

- INTERFERIE w Głogowie,
- INTERFERIE Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie,
- INTERFERIE Hotel Malachit w Świeradowie Zdroju.

Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości przyjmując następujące założenia:

- d) Spółka będzie kontynuowała działalność w niezmienionym istotnie zakresie z wykorzystaniem obecnych jednostek eksploatacyjnych za wyjątkiem INTERFERIE w Głogowie przeznaczonym do zbycia.
- e) Przepływy pieniężne przyjęte na podstawie wiarygodnych szacunków Zarządu INTERFERIE S.A. akceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.
- f) Nakłady inwestycyjne w okresie prognozy przyjęte na podstawie budżetu inwestycyjnego Spółki i planów Zarządu uzgodnionych z Radą Nadzorczą Spółki (na okres 5 lat dla INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyń, oraz 10 lat dla podlegających inwestycji INTERFERIE w Kołobrzegu – OSW Chalkozyn oraz INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe Argentyt).
- g) Stopa dyskontowa skalkulowana na poziomie 9,12%, netto przy przyjęciu aktualnych parametrów makroekonomicznych oraz branżowych dla Spółki.
- h) Przyjęto koszty doprowadzenia do sprzedaży w łącznej wysokości 3% (w tym: koszty usług prawnych, biura nieruchomości i inne obciążenia związane z transakcją sprzedaży).

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów spółki oszacowana wartość odzyskiwalna aktywów była na poziomie wyższym niż wartość bilansowa aktywów, co zgodnie z MSR 36 par. 8 - nie dało podstaw do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

W ocenie Zarządu cena akcji Spółki (niska kapitalizacja) wynika m.in. z ich niewielkiej płynności (co jest związane ze stałym akcjonariatem), a także trwającym procesem odbudowy wartości Spółki.

Podsumowanie ustalonych wartości odzyskiwalnych:

	Wartość bilansowa	Wartość odzyskiwalna
INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyń	9 437	15 990
INTERFERIE w Kołobrzegu – OSW Chalkozyn	18 699	33 408
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe Argentyt	76 976	114 806
INTERFERIE Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie	23 198	25 925
INTERFERIE Hotel Malachit w Świeradowie Zdroju	21 769	23 153
INTERFERIE w Głogowie	2 251	2 528

Wycena wykazała znaczną wrażliwość wartości godziwej na przyjęte poziomy stopy dyskonta oraz zmiany zysku operacyjnego w okresie prognozy dla poniższych OWSP.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34

(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Na potrzeby analizy wrażliwości każdy z powyższych parametrów zmieniono o 6%.

	Wartość bilansowa	analiza wrażliwości wartości majątku na zmianę stopy dyskonta		analiza wrażliwości wartości majątku na zmianę zysku operacyjnego	
		+ 6%	-6%	+6%	-6%
INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyń	9 437	14 800	17 377	16 959	15 020
INTERFERIE w Kołobrzegu – OSW Chalkozyn	18 699	27 476	40 428	37 922	28 893
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie Argentyt	76 976	107 395	123 399	120 971	108 640

Zmiana stopy dyskonta oraz zmiana wartości zysku operacyjnego, przy której wycena majątku byłaby zrównana z wartością bilansową, przedstawiają się jak poniżej:

	wzrost stopy dyskonta o pkt proc.	% spadek zysku operacyjnego
INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyń	4,6	40,6
INTERFERIE w Kołobrzegu – OSW Chalkozyn	1,56	19,6
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie Argentyt	3,98	36,9

Dla nieruchomości INTERFERIE w Głogowie, został sporządzony operat szacunkowy określający wartość godziwą przedmiotu wyceny w wysokości 2 528 tys. zł (2 452 tys. zł po uwzględnieniu 3% kosztów doprowadzenia do sprzedaży). Wartość bilansowa hotelu wg stanu na 30.09.2021 r. (wartość środków trwałych, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie) wynosi: 2 251 tys. zł.

Dla nieruchomości INTERFERIE Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie, został sporządzony operat szacunkowy określający wartość odzyskiwalną przedmiotu wyceny w wysokości 25 925 tys. zł. Wartość bilansowa hotelu wg stanu na 30.09.2021 r. (wartość środków trwałych, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie) wynosi: 23 198 tys. zł.

Dla nieruchomości INTERFERIE Hotel Malachit w Świeradowie Zdroju, został sporządzony operat szacunkowy określający wartość odzyskiwalną przedmiotu wyceny w wysokości 23 153 tys. zł. Wartość bilansowa hotelu wg stanu na 30.09.2021 r. (wartość środków trwałych, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie) wynosi: 21 769 tys. zł.

XXIV. Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W związku z pojawieniem się pod koniec 2019 r. w Chinach, a następnie globalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Zarząd spółki INTERFERIE S.A. na bieżąco monitoruje globalną sytuację gospodarczą i potencjalny negatywny wpływ na Spółkę. Ograniczenia związane z brakiem możliwości prowadzenia działalności hotelarskiej wprowadzone przez Rządowe Rozporządzenia skutkowały wyłączeniem obiektów Spółki z działalności.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 2021 roku, przedłużające obostrzenia do 14 lutego 2021 roku. Rozporządzenie jednocześnie nieznaczenie poszerzyło katalog grup zawodowych, które mogły korzystać z usług hotelarskich o specjalistyczne grupy zawodowe.

Rozporządzenie z 11.02.2021 r. regulujące prowadzenie usług hotelarskich do 28.02.2021 r. zostało opublikowane 11.02.2021 r. w Dzienniku Ustaw. Główne zasady obowiązujące branżę od 12 lutego dotyczyły: 50% dostępności pokoi, otwarcia basenów, posiłki wyłącznie w formie room-service, zamknięcie restauracji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512, z późniejszymi zmianami) wprowadziło lockdown branży hotelarskiej od 20 marca do 27 kwietnia 2021 roku w całym kraju. Możliwe było prowadzenie działalności dla grup sportowych z licencją.

Od 8 maja 2021 r. ponownie zezwolono na otwarcie hoteli (z limitem obłożenia 50% miejsc), z dniem 26 czerwca limit obłożenia podniesiono do 75% miejsc.

Spółka na bieżąco podejmuje działania celem ograniczania ekspozycji na ryzyko, korzystając z dostępnej pomocy Państwa oraz mając na uwadze fakt, iż jednym z priorytetów jest zatrzymanie wykwalifikowanej kadry niezbędnej przy wznowieniu działalności i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

W okresie ograniczonego prawa prowadzenia działalności hotelowej INTERFERIE S.A. prowadzona jest aktywna polityka sprzedażowa i utrzymywane są kontakty ze stałymi klientami Spółki.

W 2021 roku zgodnie z art.15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.1842, z późn.zm), Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przekazał środki na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w kwocie 589 tys. zł.

W 2020 roku, w związku ze znacznym spadkiem sprzedanych osobonocy, Spółka otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z art.15zzb ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 1 777 tys. zł.

W 2020 roku INTERFERIE S.A. otrzymała pomoc de minimis w postaci odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości, za m-ce X, IV-VI 2020 r. w łącznej kwocie 180 tys. zł, do 30 września 2020 r. Spółka otrzymała zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis na łączną kwotę opłaty prolongacyjnej, która nie została Spółce naliczona, w wysokości 3 tys. zł (696,96 euro).

W 2021 roku Spółka otrzymała pomoc de minimis w postaci pomniejszenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 tys. zł oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości, w kwocie 62 tys. zł na podstawie art. 15p ust.1 w związku z art. 15 zzzh Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...).

W bieżącym okresie, na podstawie przepisów art. 15 ja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Spółka uzyskała pomniejszenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa za 2020 rok w kwocie 213 tys. zł

W marcu br. Spółka otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości: 3.283 tys. zł. O podpisaniu UMOWY POŻYCZKI PREFERENCYJNEJ w Ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm Zarząd poinformował Raportem bieżącym Nr 6/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku. Pożyczka została umorzona w miesiącu wrześniu br. w kwocie: 2.395,5 tys. zł.

INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Sporządzone zgodnie z MSR 34

(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Obecnie trudno jest jednak przewidzieć zakres i czas trwania epidemii oraz wpływ na sytuację finansową Spółki w całym roku 2021. Emitent podjął wszystkie niezbędne działania mające na celu ochronę Klientów i Pracowników Spółki. Spółka zastosowała się do zaleceń dla obiektów hotelowych w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażeniem koronawirusem opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Zarząd INTERFERIE S.A.

Miejscowość i data	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Legnica, 22.10.2021 r.	Prezes Zarządu	Łukasz Ciołek	
Legnica, 22.10.2021 r.	Wiceprezes Zarządu	Urszula Bąkowska-Morawska	

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych INTERFERIE S.A.

Miejscowość i data	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Legnica, 22.10.2021 r.	Główny Księgowy	Renata Bindas	