



INTERFERIE S.A. w Legnicy

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 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 trzech miesięcy zakończony 31 marca 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	
	I kwartał	I kwartał	I kwartał	I kwartał
	narastająco	narastająco	narastająco	narastająco
	od 01.01.2021	od 01.01.2020	od 01.01.2021	od 01.01.2020
	do 31.03.2021	do 31.03.2020	do 31.03.2021	do 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	3 710	7 570	811	1 722
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-2 998	-3 314	-656	-754
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-4 106	-4 479	-898	-1 019
Zysk/Strata netto	-3 532	-4 455	-772	-1 013
Łączne dochody całkowite	-3 532	-4 455	-772	-1 013
Ilość akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,24	-0,31	-0,05	-0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	176	-2 090	38	-475
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 656	-6 175	-1 456	-1 405
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 611	-183	1 883	-42
Przepływy pieniężne netto razem	2 131	-8 448	466	-1 922
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	172 763	169 037	37 071	36 629
Aktywa obrotowe	6 883	2 973	1 477	644
Aktywa razem	179 646	172 010	38 548	37 274
Zobowiązania długoterminowe	39 361	29 994	8 446	6 500
Zobowiązania krótkoterminowe	21 182	19 381	4 545	4 200
Kapitał własny	119 103	122 635	25 557	26 574

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na 31 marca 2021	Stan na 31 grudnia 2020
Aktywa		
Aktywa trwale	172 763	169 037
Rzeczowe aktywa trwale	150 869	146 537
Wartości niematerialne	47	39
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej	20 925	21 855
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody za wyjątkiem instrumentów pochodnych	387	387
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326	0
Pozostałe aktywa	209	219
Aktywa obrotowe	6 883	2 973
Zapasy	191	217
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	150	107
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Pozostałe aktywa	3 050	1 293
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 492	1 356
RAZEM AKTYWA	179 646	172 010
Pasywa		
KAPITAŁ WŁASNY	119 103	122 635
Kapitał akcyjny	72 821	72 821
Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością księgową	3 873	3 873
Pozostałe elementy kapitału własnego	-82	-82
Zyski zatrzymane	42 491	46 022
ZOBOWIĄZANIA	60 543	49 375
Zobowiązania długoterminowe	39 361	29 994
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	31	29
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	38 456	28 843
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	248
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	874	874
Zobowiązania krótkoterminowe	21 182	19 381
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	16 074	13 657
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	4 898	5 507
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	158	158
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	52	59
RAZEM PASYWA	179 646	172 010

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Rachunek zysków i strat	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące	za 3 miesiące
	kończące się	kończące się
	31 marca 2021	31 marca 2020
	(niezbadane)	(niezbadane)
Przychody ze sprzedaży	3 710	7 570
Przychody ze sprzedaży usług	3 688	7 512
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22	58
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 516	6 625
Koszty sprzedanych usług	5 508	6 605
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	20
Zysk brutto ze sprzedaży	-1 806	945
Koszty sprzedaży	241	396
Koszty ogólnego zarządu	1 306	1 393
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	476	136
Pozostałe koszty i straty operacyjne	121	2 606
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-2 998	-3 314
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	178	404
Udziały w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-930	-761
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-4 106	-4 479
Podatek dochodowy	-574	-24
część bieżąca	0	60
część odroczone	-574	-84
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	-3 532	-4 455
CAŁKOWITE DOCHODY ŁĄCZNIE	-3 532	-4 455
Zysk/Strata przypadający:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-3 532	-4 455
Łączne całkowite dochody przypadające:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-3 532	-4 455
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,24	-0,31

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał akcyjny / podstawowy	Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Pozostałe elementy kapitału własnego	Razem kapitał własny
Stan na 31.12. 2020r.	72 821	3 873	46 022	-82	122 635
Całkowite dochody			-3 532		-3 532
Stan na 31.03.2021 r.	72 821	3 873	42 491	-82	119 103

	Kapitał akcyjny / podstawowy	Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Pozostałe elementy kapitału własnego	Razem kapitał własny
Stan na 31.12. 2019r.	72 821	3 873	56 132	-320	132 506
Całkowite dochody			-4 455		-4 455
Stan na 31.03.2020 r.	72 821	3 873	51 677	-320	128 051

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2021 (niezbadane)	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2020 (niezbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto roku obrotowego	-3 532	-4 455
Korekty:	3 708	2 365
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat	-574	-25
Amortyzacja	1 099	791
Zyski/Straty na zbyciu wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych	13	1 147
Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	169	206
Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	5	129
Udziały w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	930	761
Zmiana stanu rezerw	-7	0
Inne korekty	-323	162
Zmiany stanu kapitału obrotowego:	2 396	-746
Zapasy	26	63
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności	-1 515	-1 766
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 885	957
Podatek dochodowy zapłacony	0	-60
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	176	-2 090
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-6 656	-6 175
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 656	-6 175
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	10 758	0
Kredyt dzienny w cash pooling	-1 266	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-57	-54
Splata kredytów i pożyczek	-441	0
Odsetki zapłacone	-501	-129
Inne wpływy/wydatki finansowe	118	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 611	-183
(Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2 131	-8 448
Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych	5	69
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu	1 356	22 439
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec roku	3 492	14 060

**Wybrane dane objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki
INTERFERIE S.A. z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej
metodą praw własności sporządzonego zgodnie z MSR 34
za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.**

I. Podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości

1. Wstęp

Prezentowany raport śródroczny zawiera skrócone sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. Sporządzony jest za następujące okresy:

- bieżący od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.
- porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2021 r. nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

- śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2021 r. oraz na 31.12.2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za 3 m-ce kończące się 31 marca 2021 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wg stanu na 31 marca 2021 r. oraz na 31 marca 2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 3 m-ce kończące się 31 marca 2021 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2020 r.
- wybrane dane objaśniające.

Przedmiotem działalności Spółki są przede wszystkim:

- hotele,
- restauracje,
- 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,
- 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.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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 VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 69,50% akcji Spółki.

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

W skład Zarządu na dzień 31 marca 2021 roku wchodził:

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

W trakcie I kwartału 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Dnia 23.04.2021 r. niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR 34 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji.

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

- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,5721 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 marca 2020 r. według kursu 4,6603 PLN/EUR,
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,3963 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”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 .

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

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

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 roku opublikowanym w dniu 12.03.2021 roku.

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

2.2 Polityka rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Polityka rachunkowości została przedstawiona w dokumencie: „Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez UE” opublikowanym w dniu 12 marca 2021 roku.

II. Cykliczność, sezonowość działalności.

Charakterystyczną cechą profilu działalności spółek branży turystycznej jest sezonowość. W miesiącach letnich roku (sezon turystyczny) notowana jest wyższa frekwencja w obiektach Spółki i sięga ona poziomu 100%. W związku z powyższym przychody i zysk są realizowane w większej części w drugiej połowie roku.

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

a) Sytuacja i wyniki finansowe znaczących Spółek

INTERFERIE S.A. posiada jedną spółkę stowarzyszoną, jest nią Interferie Medical SPA Sp. z o.o. i udziały w niej wynoszą 32,63%.

Wynik finansowy Spółki stowarzyszonej osiągnięty w I kwartale 2021 r. wyniósł: -2 849 tys. zł, wynik za I kw. 2020 r. wyniósł: -2 331 tys. zł.

b) Wycena aktywów finansowych i rzeczowych

W I kwartale 2021 r. amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 099 tys. zł,

W I kwartale 2020 r. amortyzacja środków trwałych wyniosła 941 tys. zł, natomiast kwota ujęta w kosztach rodzajowych to 781 tys. zł. Kwota 160 tys. zł (dotycząca amortyzacji środków trwałych w jednostce SU Argentyt w Dąbkach) została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych z uwagi na zawieszenie działalności tej jednostki.

c) Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania

	31 marca 2021	31 marca 2020
	(niezbadane)	(niezbadane)
Długoterminowe	38 456	6 473
Kredyty bankowe	31 324	1 315
Pożyczka z PFR	2 195	0
Zobowiązania z tytułu leasingu)	4 937	5 158
Krótkoterminowe	4 898	2 243
Kredyty bankowe	1 346	1 753
Pożyczka z PFR	1 088	
Kredyty z tytułu Cash pooling (wobec KGHM)	1 974	
Zobowiązania z tytułu leasingu *)	490	490
Razem	43 354	8 716

IV. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych.

a) Rezerwy na przyszłe zobowiązania

W I kw. 2021 roku rozwiązano rezerwę na pozostałe zobowiązania w kwocie 7 tys. zł, w I kw. 2020 nie tworzone ani też nie rozwiązywano rezerwy na pozostałe zobowiązania.

b) Odroczonego podatku dochodowego

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

W bieżącym kwartale nastąpił wzrost aktywa podatkowego w kwocie 662 tys. zł, który został odniesiony na wynik finansowy.

W rezerwie na podatek odroczonego w bieżącym kwartale nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 88 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy.

W I kwartale 2020 r. nastąpił wzrost aktywa podatkowego w kwocie 144 tys. zł który został odniesiony na wynik finansowy.

W rezerwie na podatek odroczony w I kwartale 2020 nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 60 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy.

c) Odpisy aktualizujące wartość aktywów.

- nie dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych,
- nie dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów.
- na 31.03.2021 r. dokonano odpisu aktualizującego należności (MSSF9) w łącznej wartości 378 tys. zł. W stosunku do kalkulacji na 31.12.2020 r. wynoszącej 300 tys. zł wartość odpisu wzrosła o 78 tys. zł.

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

W I kw. 2021 r. Spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych.

VI. 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.

Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował Raportem Bieżącym nr 9/2021 z dnia 12.03.2021, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto 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) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.03.2021 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

VII. 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)

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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 3 miesiące kończące się 31 marca 2021 r. (niezbadane)

	Wszystkie			Razem
	Działalność	pozostałe	Pozycje	
	hotelarska	segmenty	nieprzypisane	
Przychody ze sprzedaży	3 542	167		3 710
Koszt własny sprzedaży	5 437	79	0	5 516
w tym amortyzacja	1 013	11	0	1 024
Zysk brutto ze sprzedaży	-1 895	89	0	-1 806
Koszty sprzedaży i zarządu			1 547	1 547
w tym amortyzacja			75	75
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			355	355
Zysk operacyjny	-1 895	89	-1 192	-2 998
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-178	-178
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności			-930	-930
Zysk przed opodatkowaniem	-1 895	89	-2 300	-4 106
Podatek dochodowy	0	0	-574	-574
Zysk netto	-1 895	89	-1 726	-3 532

Okres obrotowy za 3 miesiące kończące się 31 marca 2020 r. (niezbadane)

	Wszystkie			Razem
	Działalność	pozostałe	Pozycje	
	hotelarska	segmenty	nieprzypisane	
Przychody ze sprzedaży	7 017	553		7 570
Koszt własny sprzedaży	6 549	76	0	6 625
w tym amortyzacja	867	11	0	878
Zysk brutto ze sprzedaży	468	477	0	945
Koszty sprzedaży i zarządu			1 789	1 789
w tym amortyzacja			75	75
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			-2 470	-2 470
Zysk operacyjny	468	477	-4 259	-3 314
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-404	-404
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności			-761	-761
Zysk przed opodatkowaniem	468	477	-5 424	-4 479
Podatek dochodowy	0	0	-24	-24
Zysk netto	468	477	-5 400	-4 455

VIII. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Poza opisanym w punkcie XXII, w prezentowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia po dniu bilansowym.

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

X. 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	Zmiany w okresie
1. Należności warunkowe	294	-2 419
- otrzymane gwarancje	294	-2 419
2. Inne zobowiązania pozabilansowe	202 838	1 720
- gwarancje bankowe i ubezpieczenia	246	0
- opłata za wycinkę drzew	15	-258
- zabezpieczenie na majątku	202 577	1 978

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

Nie wystąpiło.

XII. Restrukturyzacja

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

XIII. Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 5 434 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 186 tys. zł. Natomiast w okresie od 1.01.2020r. do 31.03.2020 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 9 181 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 2 048 tys. zł.

Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych na 31.03.2021 r. wynosił 0 tys. zł. (na 31.03.2020 r. wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wyniósł: 0 zł).

Narastająco na dzień 31.03.2021 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych netto wyniosła: 150 869 tys. zł. natomiast na 31.03.2020 r. wynosiła: 113 953 tys. zł.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Tabela zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych:

	Grunty	Budynki i budowie	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	0	-38 573	-7 133	-690	-9 348	0	-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	649					7 184
Zmiany w I kwartale 2021 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	0	10647	2772	10	163	-13592	0
Zakup bezpośredni	0	0	1	0	2	5431	5 434
Zbycie	0	0	0	0	0	0	0
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	0	0	-31	0	-155	0	-186
Amortyzacja	0	-784	-196	-3	-106	0	-1089
w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	0	-57	0	0	0	0	-57
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	0	0	30	0	144	0	174
Stan na 31 marca 2021 r.							
Wartość brutto	7 083	149 486	11 779	934	10 293	27 954	207 529
Umorzenie	0	-39 357	-7 299	-694	-9 311	0	-56 660
Wartość księgową netto środków trwałych	7 083	110 129	4 480	240	982	27 954	150 869
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 764	362					7 126

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Tabela zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych:

	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	0	-36 568	-7 067	-673	-9 510	0	-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 I kwartale 2020 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	0	415	0	0	0	-415	0
Zakup bezpośredni	0	0	16	0	42	9123	9 181
Zbycie	0	0	0	0	0	0	0
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	0	-1 549	-448	-3	-48	0	-2 048
Amortyzacja w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	0	-673	-143	-5	-120	0	-941
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	0	485	366	3	48	0	902
Stan na 31 marca 2020 r.							
Wartość brutto	7 083	124 217	8 768	923	10 484	16 332	167 809
Umorzenie	0	-36 754	-6 844	-676	-9 582	0	-53 856
Wartość księgową netto środków trwałych	7 083	87 463	1 925	248	902	16 332	113 953
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 764	592					7 356

XIV. 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 jest 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 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 wynosi 59 649 tys. zł.

Spółka uzyskała już pozwolenia na użytkowanie :

- bazy noclegowej (z wyjątkiem parteru budynku Argentyt, gdzie trwają prace w ostatnim etapie),
- bazy żywieniowej,
- bazy zabiegowej.

Generalny Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia i rozliczenia inwestycji (31.01.2021 r.).

Deklaruje zakończenie inwestycji do dnia 31.05.2021 r., a jej odbiór i uzyskanie końcowego pozwolenia na użytkowanie do dnia 18.06.2021 r.

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

Na dzień 31 marca 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 kwoty co najmniej 10% kapitałów własnych INTERFERIE S.A.

XVI. Korekty błędów poprzednich okresów

Nie wystąpiły.

XVII. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Nie udzielono poręczeń: kredytu, pożyczki i gwarancji, które stanowiłyby co najmniej 10 % kapitałów własnych INTERFERIE S.A.

XVIII. 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 31.03.2021 r. INTERFERIE S.A. nie zawarła istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi, na warunkach innych niż rynkowe.

XIX. 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.

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

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, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 1,79 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 261 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 1,79 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1, 9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71 % kapitału zakładowego i dają 9 861 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71 % w ogólnej liczbie głosów.

Zatem pośrednio, poprzez podmioty zależne, Fundusz posiada łącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,50% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 122 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów.

Kapitał zakładowy Emitenta 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 I kwartału 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.

XXI. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji jednostki dominującej 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 skonsolidowanego raportu kwartalnego

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

XXII. 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 przyjętą strategię rozwoju Spółki w segmencie turystyki zdrowotnej i związanych z nią inwestycji. Dodatkowo czynnikiem mającym wpływ na przychody Spółki jest sytuacja związana z wyłączeniem z działalności obiektów Spółki, spowodowana Covid-19, opisana w punkcie XXIII.

Kluczowym dla kolejnych kwartałów będzie termin, w którym będzie możliwa do przywrócenia działalność w obiektach Spółki. W perspektywie kolejnych kwartałów wpływ na wyniki może mieć planowana inwestycja w obiekcie INTERFERIE w Kołobrzegu.

XXIII. 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.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. RP z 31 marca 2020 r. poz. 566). m.in. wstrzymało możliwość przemieszczania się osób z przekraczaniem granicy RP, ograniczyło funkcjonowanie określonych instytucji, zakładów pracy, czasowo ograniczyło określone zakresów rodzaje działalności (związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, konsumpcją i podawaniem napojów, organizacją imprez, działalnością klubów, basenów, fitness, SPA) oraz wprowadziło obowiązek wykonywania określonych zabiegów sanitarnych.

4 maja 2020 r. zezwolono na otwarcie hoteli w reżimie sanitarnym. Pomimo tego, że hotele będą funkcjonowały, wstrzymano działalność przestrzeni rekreacyjnych takich jak m.in. restauracje, siłownie, sale zabaw, czy baseny. Zostały one otwarte w kolejnych etapach odmrażania gospodarki.

Na podstawie rekomendacji Komisji Europejskiej o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych UE Polska od 13 czerwca 2020 r. przywróciła swobodę podróżowania i przekraczania granic.

Kolejne obostrzenia związane z wyłączeniem z działalności wprowadzono od dnia 7 listopada 2020 r. i zostały one złagodzone z dniem 12.02.2021 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 267).

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.12.2020. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

30 grudnia zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Rady Ministrów (z dnia 30.12.2020) rozszerzające listę gości, którzy do 17 stycznia 2021 roku mogli korzystać z usług hotelowych, w tym m.in. dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję oraz dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych.

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 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 512 zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 700, Dz.U. z 2021 r. poz. 683, Dz.U. z 2021 r. poz. 654, Dz.U. z 2021 r. poz. 617, Dz.U. z 2021 r. poz. 574, Dz.U. z 2021 r. poz. 546) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło lockdown branży hotelarskiej od 20 marca do 27 kwietnia 2021 roku w całym kraju. Możliwe było prowadzenie działalności dla grup sportowych z licencją.

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 I kw. 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 w marcu br. środki na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z puli FGŚP w kwocie 118 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.15zsb 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 I kw. 2021 roku Spółka otrzymała pomoc de minimis w postaci pomniejszenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 tys. zł.

W 2020 roku INTERFERIE S.A. otrzymała pomoc de minimis w postaci odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości za m-ce III, IV i V 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 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

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Spółka uzyskała pomniejszenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa za 2020 rok w kwocie 205 tys. zł

W marcu br. Spółka otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości: 3.283.000,00 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.

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.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
23.04.2021 r.	Łukasz Ciołek	Prezes Zarządu	
23.04.2021r.	Urszula Bąkowska-Morawska	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
23.04.2021 r.	Renata Bindas	Główna Księgowa	



INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.

sporządzone zgodnie z MSR 34

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

WYBRANE DANE FINANSOWE

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

	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał	I kwartał	I kwartał	I kwartał
	narastająco	narastająco	narastająco	narastająco
	od 01.01.2021	od 01.01.2020	od 01.01.2021	od 01.01.2020
	do 31.03.2021	do 31.03.2020	do 31.03.2021	do 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	3 710	7 570	811	1 722
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-2 998	-3 314	-656	-754
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-3 176	-3 718	-695	-846
Zysk/Strata netto	-2 602	-3 694	-569	-840
Łączne dochody całkowite	-2 602	-3 694	-569	-840
Ilość akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,18	-0,25	-0,04	-0,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	176	-2 090	38	-475
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 656	-6 175	-1 456	-1 405
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8611	-183	1 883	-42
Przepływy pieniężne netto razem	2 131	-8 448	466	-1 922
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	171 850	167 194	36 875	36 230
Aktywa obrotowe	6 883	2 973	1 477	644
Aktywa razem	178 733	170 167	38 352	36 874
Zobowiązania długoterminowe	39 361	29 994	8 446	6 500
Zobowiązania krótkoterminowe	21 182	19 381	4 545	4 200
Kapitał własny	118 190	120 792	25 361	26 175

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na 31 marca 2021	Stan na 31. grudnia 2020
Aktywa		
Aktywa trwałe	171 850	167 194
Rzeczowe aktywa trwałe	150 869	146 537
Wartości niematerialne	47	39
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej	20 012	20 012
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody za wyjątkiem instrumentów pochodnych	387	387
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326	0
Pozostałe aktywa	209	219
Aktywa obrotowe	6 883	2 973
Zapasy	191	217
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	150	107
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Pozostałe aktywa	3 050	1 293
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 492	1 356
RAZEM AKTYWA	178 733	170 167
Pasywa		
KAPITAŁ WŁASNY	118 190	120 792
Kapitał akcyjny	72 821	72 821
Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością księgową	3 873	3 873
Pozostałe elementy kapitału własnego	-88	-88
Zyski zatrzymane	41 584	44 186
ZOBOWIĄZANIA	60 543	49 375
Zobowiązania długoterminowe	39 361	29 994
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	31	29
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	38 456	28 843
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	248
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	874	874
Zobowiązania krótkoterminowe	21 182	19 381
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	16 074	13 657
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	4 898	5 507
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	158	158
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	52	59
RAZEM PASYWA	178 733	170 167

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Rachunek zysków i strat	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2021 (niezbadane)	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2020 (niezbadane)
Przychody ze sprzedaży	3 710	7 570
Przychody ze sprzedaży usług	3 688	7 512
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22	58
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 516	6 625
Koszty sprzedanych usług	5 508	6 605
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	20
Zysk brutto ze sprzedaży	-1 806	945
Koszty sprzedaży	241	396
Koszty ogólnego zarządu	1 306	1 393
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	476	136
Pozostałe koszty i straty operacyjne	121	2 606
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-2 998	-3 314
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	178	404
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-3 176	-3 718
Podatek dochodowy	-574	-24
część bieżąca	0	60
część odroczone	-574	-84
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	-2 602	-3 694
CAŁKOWITE DOCHODY ŁĄCZNIE	-2 602	-3 694
Zysk/Strata przypadający:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-2 602	-3 694
Łączne całkowite dochody przypadające:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-2 602	-3 694
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200
Strata na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,18	-0,25

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał akcyjny / podstawowy	Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Pozostałe elementy kapitału własnego	Razem kapitał własny
Stan na 31.12. 2020r.	72 821	3 873	44 186	-88	120 792
Całkowite dochody			-2 602		-2 602
Stan na 31.03.2021 r.	72 821	3 873	41 584	-88	118 190

	Kapitał akcyjny / podstawowy	Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Pozostałe elementy kapitału własnego	Razem kapitał własny
Stan na 31.12. 2019r.	72 821	3 873	53 859	-320	130 233
Całkowite dochody			-3 694		-3 694
Stan na 31.03.2020 r.	72 821	3 873	50 165	-320	126 539

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

za 3 miesiące za 3 miesiące

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

	kończące się 31 marca 2021 (niezbadane)	kończące się 31 marca 2020 (niezbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto roku obrotowego	-2 602	-3 694
Korekty:	382	2 410
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat	-574	-25
Amortyzacja	1 099	791
Zyski/Straty na zbyciu wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych	13	1 147
Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	169	206
Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	5	129
Zmiana stanu rezerw	-7	0
Inne korekty	-323	162
Zmiany stanu kapitału obrotowego:	2 396	-746
Zapasy	26	63
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności	-1 515	-1 766
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 885	957
Podatek dochodowy zapłacony	0	-60
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	176	-2 090
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-6 656	-6 175
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych		0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 656	-6 175
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	10 758	0
Kredyt dzienny w cash pooling	-1 266	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-57	-54
Splata kredytów i pożyczek	-441	0
Odsetki zapłacone	-501	-129
Inne wpływy/wydatki finansowe	118	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 611	-183
(Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2 131	-8 448
Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych	5	69
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu	1 356	22 439
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec roku	3 492	14 060

Wybrane dane objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERFERIE S.A. sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.

I. Podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości

1. Wstęp

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

- bieżący od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.
- porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2021 r. nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

- śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2021 r. oraz na 31.12.2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za 3 m-ce kończące się 31 marca 2021 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wg stanu na 31 marca 2021 r. oraz na 31 marca 2020 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 3 m-ce kończące się 31 marca 2021 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2020 r.
- wybrane dane objaśniające.

Przedmiotem działalności Spółki są przede wszystkim:

- hotele,
- restauracje,
- 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,
- 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 Gieldzie 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 VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 69,50% akcji Spółki.

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

W skład Zarządu na dzień 31 marca 2021 roku wchodził:

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

W trakcie I kwartału 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Dnia 23.04.2021 r. niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji.

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

- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,5721 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 marca 2020 r. według kursu 4,6603 PLN/EUR,
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,3963 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”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 .

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

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

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 roku opublikowanym w dniu 12.03.2021 roku.

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

2.2 Polityka rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Polityka rachunkowości została przedstawiona w dokumencie: „Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez UE” opublikowanym w dniu 12 marca 2021 roku.

II. Cykliczność, sezonowość działalności.

Charakterystyczną cechą profilu działalności spółek branży turystycznej jest sezonowość. W miesiącach letnich roku (sezon turystyczny) notowana jest wyższa frekwencja w obiektach Spółki i sięga ona poziomu 100%. W związku z powyższym przychody i zysk są realizowane w większej części w drugiej połowie roku.

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

a) Sytuacja i wyniki finansowe znaczących Spółek

INTERFERIE S.A. posiada jedną spółkę stowarzyszoną, jest nią Interferie Medical SPA Sp. z o.o. i udziały w niej wynoszą 32,63%.

Wynik finansowy Spółki stowarzyszonej osiągnięty w I kwartale 2021 r. wyniósł: -2 849 tys. zł, wynik za I kw. 2020 r. wynosił: -2 331 tys. zł.

b) Wycena aktywów finansowych i rzeczowych

W I kwartale 2021 r. amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 099 tys. zł,

W I kwartale 2020 r. amortyzacja środków trwałych wyniosła 941 tys. zł, natomiast kwota ujęta w kosztach rodzajowych to 781 tys. zł. Kwota 160 tys. zł (dotycząca amortyzacji środków trwałych w jednostce SU Argentyt w Dąbkach) została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych z uwagi na zawieszenie działalności tej jednostki.

c) Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania

	31 marca 2021	31 marca 2020
	(niezbadane)	(niezbadane)
Długoterminowe	38 456	6 473
Kredyty bankowe	31 324	1 315
Pożyczka z PFR	2 195	0
Zobowiązania z tytułu leasingu)	4 937	5 158
Krótkoterminowe	4 898	2 243
Kredyty bankowe	1 346	1 753
Pożyczka z PFR	1 088	
Kredyty z tytułu Cash pooling (wobec KGHM)	1 974	
Zobowiązania z tytułu leasingu *)	490	490
Razem	43 354	8 716

IV. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych.

a) Rezerwy na przyszłe zobowiązania

W I kw. 2021 roku rozwiązano rezerwę na pozostałe zobowiązania w kwocie 7 tys. zł, w I kw. 2020 nie tworzono ani też nie rozwiązywano rezerwy na pozostałe zobowiązania.

b) Odroczonego podatku dochodowego

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

W bieżącym kwartale nastąpił wzrost aktywa podatkowego w kwocie 662 tys. zł, który został odniesiony na wynik finansowy.

W rezerwie na podatek odroczonego w bieżącym kwartale nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 88 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy.

W I kwartale 2020 r. nastąpił wzrost aktywa podatkowego w kwocie 144 tys. zł który został odniesiony na wynik finansowy.

W rezerwie na podatek odroczony w I kwartale 2020 nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 60 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy.

c) Odpisy aktualizujące wartość aktywów.

- nie dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych,
- nie dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów,
- na 31.03.2021 r. dokonano odpisu aktualizującego należności (MSSF9) w łącznej wartości 378 tys. zł. W stosunku do kalkulacji na 31.12.2020 r. wynoszącej 300 tys. zł wartość odpisu wzrosła o 78 tys. zł.

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

W I kw. 2021 r. Spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych.

VI. 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.

Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował Raportem Bieżącym nr 9/2021 z dnia 12.03.2021, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto 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) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.03.2021 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

VII. 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).

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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 licencyjne za znak towarowy.

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

Okres obrotowy za 3 miesiące kończące się 31 marca 2021 r. (niezbadane)

)			
	Działalność	Wszystkie		Pozycje
		hotelarska	pozostałe	
	hotelarska	segmenty	nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	3 542	167		3 710
Koszt własny sprzedaży	5 437	79	0	5 516
w tym amortyzacja	1 013	11	0	1 024
Zysk brutto ze sprzedaży	-1 895	89	0	-1 806
Koszty sprzedaży i zarządu			1 547	1 547
w tym amortyzacja			75	75
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			355	355
Zysk operacyjny	-1 895	89	-1 192	-2 998
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-178	-178
Zysk przed opodatkowaniem	-1 895	89	-1 370	-3 176
Podatek dochodowy	0	0	-574	-574
Zysk netto	-1 895	89	-796	-2 602

Okres obrotowy za 3 miesiące kończące się 31 marca 2020 r. (niezbadane)

)			
	Działalność	Wszystkie		Pozycje
		hotelarska	pozostałe	
	hotelarska	segmenty	nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	7 017	553		7 570
Koszt własny sprzedaży	6 549	76	0	6 625
w tym amortyzacja	867	11	0	878
Zysk brutto ze sprzedaży	468	477	0	945
Koszty sprzedaży i zarządu			1 789	1 789
w tym amortyzacja			75	75
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			-2 470	-2 470
Zysk/Strata operacyjny	468	477	-4 259	-3 314
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-404	-404
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	468	477	-4 663	-3 718
Podatek dochodowy	0	0	-24	-24
Całkowite dochody	468	477	-4 639	-3 694

VIII. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Poza opisanym w punkcie XXII, w prezentowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia po dniu bilansowym.

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

X. 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	Zmiany w okresie
1. Należności warunkowe	294	-2 419
- otrzymane gwarancje	294	-2 419
2. Inne zobowiązania pozabilansowe	202 838	1 720
- gwarancje bankowe i ubezpieczenia	246	0
- opłata za wycinkę drzew	15	-258
- zabezpieczenie na majątku	202 577	1 978

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

Nie wystąpiło.

XII. Restrukturyzacja

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

XIII. Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 5 434 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 186 tys. zł. Natomiast w okresie od 1.01.2020r. do 31.03.2020 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 9 181 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 2 048 tys. zł.

Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych na 31.03.2021 r. wynosił 0 tys. zł. (na 31.03.2020 r. wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wyniósł: 0 zł).

Narastająco na dzień 31.03.2021 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych netto wyniosła: 150 869 tys. zł. natomiast na 31.03.2020 r. wynosiła: 113 953 tys. zł.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Tabela zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych:

	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	0	-38 573	-7 133	-690	-9 348	0	-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	649					7 184
Zmiany w I kwartale 2021 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	0	10647	2772	10	163	-13592	0
Zakup bezpośredni	0	0	1	0	2	5431	5 434
Zbycie	0	0	0	0	0	0	0
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	0	0	-31	0	-155	0	-186
Amortyzacja	0	-784	-196	-3	-106	0	-1089
w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	0	-57	0	0	0	0	-57
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	0	0	30	0	144	0	174
Stan na 31 marca 2021 r.							
Wartość brutto	7 083	149 486	11 779	934	10 293	27 954	207 529
Umorzenie	0	-39 357	-7 299	-694	-9 311	0	-56 660
Wartość księgową netto środków trwałych	7 083	110 129	4 480	240	982	27 954	150 869
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 764	362					7 126

Tabela zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych:

	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	0	-36 568	-7 067	-673	-9 510	0	-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 I kwartale 2020 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	0	415	0	0	0	-415	0
Zakup bezpośredni	0	0	16	0	42	9123	9 181
Zbycie	0	0	0	0	0	0	0
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	0	-1 549	-448	-3	-48	0	-2 048
Amortyzacja w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	0	-673	-143	-5	-120	0	-941
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	0	485	366	3	48	0	902
Stan na 31 marca 2020 r.							
Wartość brutto	7 083	124 217	8 768	923	10 484	16 332	167 809
Umorzenie	0	-36 754	-6 844	-676	-9 582	0	-53 856
Wartość księgową netto środków trwałych	7 083	87 463	1 925	248	902	16 332	113 953
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 764	592					7 356

XIV. 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 jest 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 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 wynosi 59 649 tys. zł.

Spółka uzyskała już pozwolenia na użytkowanie :

- bazy noclegowej (z wyjątkiem parteru budynku Argentyt, gdzie trwają prace w ostatnim etapie),
- bazy żywieniowej,
- bazy zabiegowej.

Generalny Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia i rozliczenia inwestycji (31.01.2021 r.). Deklaruje zakończenie inwestycji do dnia 31.05.2021 r., a jej odbiór i uzyskanie końcowego pozwolenia na użytkowanie do dnia 18.06.2021 r.

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

Na dzień 31 marca 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 kwoty co najmniej 10% kapitałów własnych INTERFERIE S.A.

XVI. Korekty błędów poprzednich okresów

Nie wystąpiły.

XVII. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Nie udzielono poręczeń: kredytu, pożyczki i gwarancji, które stanowiłyby co najmniej 10 % kapitałów własnych INTERFERIE S.A.

XVIII. 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 31.03.2021 r. INTERFERIE S.A. nie zawarła istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi, na warunkach innych niż rynkowe.

XIX. 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.

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

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, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 1,79 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 261 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 1,79 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1, 9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71 % kapitału zakładowego i dają 9 861 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71 % w ogólnej liczbie głosów.

Zatem pośrednio, poprzez podmioty zależne, Fundusz posiada łącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,50% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 122 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów.

Kapitał zakładowy Emitenta 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 I kwartału 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.

XXI. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji jednostki dominującej 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 skonsolidowanego raportu kwartalnego

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

XXII. 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 przyjętą strategię rozwoju Spółki w segmencie turystyki zdrowotnej i związanych z nią inwestycji. Dodatkowo czynnikiem mającym wpływ na przychody Spółki jest sytuacja związana z wyłączeniem z działalności obiektów Spółki, spowodowana Covid-19, opisana w punkcie XXIII.

Kluczowym dla kolejnych kwartałów będzie termin, w którym będzie możliwa do przywrócenia działalność w obiektach Spółki. W perspektywie kolejnych kwartałów wpływ na wyniki może mieć planowana inwestycja w obiekcie INTERFERIE w Kołobrzegu.

XXIII. 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.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. RP z 31 marca 2020 r. poz. 566). m.in. wstrzymało możliwość przemieszczania się osób z przekraczaniem granicy RP, ograniczyło funkcjonowanie określonych instytucji, zakładów pracy, czasowo ograniczyło określone zakresów rodzaje działalności (związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, konsumpcją i podawaniem napojów, organizacją imprez, działalnością klubów, basenów, fitness, SPA) oraz wprowadziło obowiązek wykonywania określonych zabiegów sanitarnych.

4 maja 2020 r. zezwolono na otwarcie hoteli w reżimie sanitarnym. Pomimo tego, że hotele będą funkcjonowały, wstrzymano działalność przestrzeni rekreacyjnych takich jak m.in. restauracje, siłownie, sale zabaw, czy baseny. Zostały one otwarte w kolejnych etapach odmrażania gospodarki.

Na podstawie rekomendacji Komisji Europejskiej o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych UE Polska od 13 czerwca 2020 r. przywróciła swobodę podróżowania i przekraczania granic.

Kolejne obostrzenia związane z wyłączeniem z działalności wprowadzono od dnia 7 listopada 2020 r. i zostały one złagodzone z dniem 12.02.2021 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 267).

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.12.2020. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

30 grudnia zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Rady Ministrów (z dnia 30.12.2020) rozszerzające listę gości, którzy do 17 stycznia 2021 roku mogli korzystać z usług hotelowych, w tym m.in. dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz

nadawców posiadających koncesję oraz dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych.

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 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 512 zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 700, Dz.U. z 2021 r. poz. 683, Dz.U. z 2021 r. poz. 654, Dz.U. z 2021 r. poz. 617, Dz.U. z 2021 r. poz. 574, Dz.U. z 2021 r. poz. 546) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło lockdown branży hotelarskiej od 20 marca do 27 kwietnia 2021 roku w całym kraju. Możliwe było prowadzenie działalności dla grup sportowych z licencją.

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 I kw. 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), Wojewódzki Urząd Pracy przekazał w marcu br. środki na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z puli FGŚP w kwocie 118 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 I kw. 2021 roku Spółka otrzymała pomoc de minimis w postaci pomniejszenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 tys. zł.

W 2020 roku INTERFERIE S.A. otrzymała pomoc de minimis w postaci odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości za m-ce III, IV i V 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 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 205 tys. zł

W marcu br. Spółka otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości: 3.283.000,00 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.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 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.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
23.04.2021 r.	Łukasz Ciołek	Prezes Zarządu	
23.04.2021 r.	Urszula Bąkowska-Morawska	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
23.04.2021 r.	Renata Bindas	Główna Księgowa	