



INTERFERIE S.A. w Legnicy

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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 2020 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 01.01.2020 do 31.03.2020	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2020 do 31.03.2020	od 01.01.2019 do 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży	7 570	10 414	1 722	2 423
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-3 314	44	-754	10
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-4 479	-261	-1 019	-61
Zysk/Strata netto	-4 455	-253	-1 013	-59
Łączne dochody całkowite	-4 455	-253	-1 013	-59
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)	-0,31	-0,02	-0,07	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 090	1 536	-475	357
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 175	-673	-1 405	-157
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-183	-673	-42	-157
Przepływy pieniężne netto razem	-8 448	190	-1 922	44
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	136 073	129 740	29 891	30 466
Aktywa obrotowe	19 390	25 851	4 259	6 070
Aktywa razem	155 463	155 591	34 150	36 537
Zobowiązania długoterminowe	9 821	10 066	2 157	2 364
Zobowiązania krótkoterminowe	17 591	13 019	3 864	3 057
Kapitał własny	128 051	132 506	28 129	31 116

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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 2020	Stan na 31 grudnia 2019
Aktywa		
Aktywa trwałe	136 073	129 740
Rzeczowe aktywa trwałe	113 953	106 859
Wartości niematerialne	71	64
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej	21 524	22 285
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody za wyjątkiem instrumentów pochodnych	356	356
Pozostałe aktywa	169	176
Aktywa obrotowe	19 390	25 851
Zapasy	274	336
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	547	547
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	945	1 1517
Pozostałe aktywa	3 564	1 011
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 060	22 440
RAZEM AKTYWA	155 463	155 591
Pasywa		
KAPITAŁ WŁASNY	128 051	132 506
Kapitał akcyjny	72 821	72 821
Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością księgową	3 873	3 873
Pozostałe elementy kapitału własnego	-320	-320
Zyski zatrzymane	51 677	56 132
ZOBOWIĄZANIA	27 412	23 085
Zobowiązania długoterminowe	9 821	10 066
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	29	219
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	6 473	6 444
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 276	2 360
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 043	1 043
Zobowiązania krótkoterminowe	17 591	13 019
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14 996	10 538
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	2 243	2 130
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	293	292
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	59	59
RAZEM PASYWA	155 463	155 591

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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 kończące się 31 marca 2020 (niezbadane)	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2019 (niezbadane)
Przychody ze sprzedaży	7 570	10 414
Przychody ze sprzedaży usług	7 512	10 335
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	58	79
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	6 625	8 728
Koszty sprzedanych usług	6 605	8 702
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	26
Zysk brutto ze sprzedaży	945	1 686
Koszty sprzedaży	396	501
Koszty ogólnego zarządu	1 393	1 254
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	136	227
Pozostałe koszty i straty operacyjne	2 606	114
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-3 314	44
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	404	209
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-761	-96
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-4 479	-261
Podatek dochodowy	-24	-8
część bieżąca	60	8
część odroczonej	-84	-16
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	-4 455	-253
CAŁKOWITE DOCHODY ŁĄCZNIE	-4 455	-253
Zysk/Strata przypadający:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-4 455	-253
Łączne całkowite dochody przypadające:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-4 455	-253
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,31	-0,02

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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. 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

	Kapitał akcyjny / podstawowy	Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Pozostałe elementy kapitału własnego	Razem kapitał własny
Stan na 31.12. 2018r.	72 821	3 873	53 424	-206	129 912
Całkowite dochody			-253		-253
Stan na 31.03.2019 r.	72 821	3 873	53 171	-206	129 659

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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 2020	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2019
	(niezbadane)	(niezbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto roku obrotowego	-4 455	-253
Korekty:	2 365	1 789
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat	-25	-8
Amortyzacja	791	955
Zyski/Straty na zbyciu wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych	1 147	0
Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	206	207
Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	129	1
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	761	96
Zmiana stanu rezerw	0	40
Inne korekty	162	1
Zmiany stanu kapitału obrotowego:	-746	179
Zapasy	63	32
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności	-1 766	-1 808
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	957	1 955
Podatek dochodowy zapłacony	-60	318
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 090	1 536
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-6 175	-768
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0	95
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 175	-673
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-54	-52
Spłata kredytów i pożyczek	0	-414
Odsetki zapłacone	-129	-207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-183	-673
(Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-8 448	190
Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych	69	0
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu	22 439	22 988
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec roku	14 060	23 178

**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 2020 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 2020 r.
- porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2020 r. nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

- śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2020 r. oraz na 31.12.2019 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za 3 m-ce kończące się 31 marca 2020 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2019 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wg stanu na 31 marca 2020 r. oraz na 31 marca 2019 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 3 m-ce kończące się 31 marca 2020 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2019 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 2020 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 2020 roku wchodził:

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

W trakcie I kwartału 2020 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Dnia 24.04.2020 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 2020 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 4,3963 *PLN/EUR*,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 marca 2020 r. według kursu 4,5523 *PLN/EUR*,
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,2978 *PLN/EUR*,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2019 r. według kursu 4,2585 *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 2019 roku opublikowanym w dniu 12.03.2020 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 2019 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez UE” opublikowanym w dniu 12 marca 2020 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 2020 r. wyniósł: -2 331 tys. zł, wynik za I kw. 2019 r. wyniósł: -294 tys. zł.

b) Wycena aktywów finansowych i rzeczowych

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 (w analogicznym okresie roku ubiegłego amortyzacja wyniosła 955 tys. zł).

c) Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania

	31 marca 2020	31 marca 2019
Długoterminowe		
Kredyty bankowe	1 315	2 484
Zobowiązania z tytułu leasingu *)	5 158	5 374
Krótkoterminowe		
Kredyty bankowe	1 753	1 656
Kredyty z tytułu Cash pooling (wobec KGHM)		0
Zobowiązania z tytułu leasingu *)	490	490
Razem	8 716	10 004

IV. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych.

a) Rezerwy na przyszłe zobowiązania

W I kwartale 2020r. utworzono rezerwę na pozostałe zobowiązania w wysokości 0 tys. zł (w I kwartale 2019r. rezerwa wyniosła 40 tys. zł).

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 144 tys. zł, który został odniesiony na wynik finansowy.

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

W I kwartale 2019 r. nastąpił wzrost aktywa podatkowego w kwocie 61 tys. zł który został odniesiony na wynik finansowy.

W rezerwie na podatek odroczony w I kwartale 2019 nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 46 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy.

c) Odpisy aktualizujące wartość aktywów.

- nie dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych,
- nie dokonano wyceny zapasów do poziomu cen sprzedaży netto.
- na 31.03.2020 r. dokonano odpisu aktualizującego należności (MSSF9) w łącznej wartości 354 tys. zł. W stosunku do kalkulacji na 31.12.2019 r. wynoszącej 319 tys. zł wartość odpisu wzrosła o 35 tys. zł.

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

W I kw. 2020 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 9/2020 z dnia 12.03.2020, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2019 zysku netto w wysokości 2.439.343,93 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

- 1) kwota 195.147,51 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2) kwota 2.244.196,42 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.03.2020 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 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.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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

	Wszystkie			Razem
	Działalność hotelarska	pozostałe segmenty	Pozycje 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

Okres obrotowy za 3 miesiące kończące się 31 marca 2019 r. (niezbadane)

	Wszystkie		Pozycje	Razem
	Działalność	pozostałe		
	hotelarska	segmenty	nieprzypisane	
Przychody ze sprzedaży	9 869	545		10 414
Koszt własny sprzedaży	8 652	76	0	8 728
w tym amortyzacja	873	8	0	881
Zysk brutto ze sprzedaży	1 216	470	0	1 686
Koszty sprzedaży i zarządu			1 755	1 755
w tym amortyzacja			70	70
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			113	113
Zysk operacyjny	1 216	470	-1 642	44
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-209	-209
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności			-96	-96
Zysk przed opodatkowaniem	1 216	470	-1 947	-261
Podatek dochodowy	0	0	-8	-8
Zysk netto	1 216	470	-1 939	-253

VIII. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Zarząd poinformował Raportem bieżącym Nr 15/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., iż szacunkowe przychody ze sprzedaży INTERFERIE S.A. za okres styczeń – marzec 2020 roku wyniosły około 7 500 tys. zł, co stanowi spadek o około 2 800 tys. zł w stosunku do przychodów wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży za I kwartał 2020 roku jest niższy o około 700 tys. złotych w stosunku do zysku brutto ze sprzedaży wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast wynik netto za I kwartał 2020 roku jest niższy o około 3 500 tys. zł w stosunku do wyniku za I kwartał 2019 roku.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2020 i 14/2020. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji była konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Poza opisanym powyżej oraz 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	2 602	46
- otrzymane gwarancje	2 602	46
2. Inne zobowiązania pozabilansowe	198 402	12 770
- gwarancje bankowe i ubezpieczenia	246	0
- opłata za wycinkę drzew	274	0
- zabezpieczenie na majątku	197 882	12 770

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 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 9 181 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 2 048 tys. zł. Natomiast w okresie od 1.01.2019r. do 31.03.2019 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 502 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 155 tys. zł.

Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych na 31.03.2020 r. wynosił 0 tys. zł. (na 31.03.2019 r. wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wyniósł: 0 zł).

Narastająco na dzień 31.03.2020 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych netto wyniosła: 113 953 tys. zł. natomiast na 31.03.2019 r. wynosiła: 101 410 tys. zł.

Amortyzacja środków trwałych w okresie sprawozdawczym wyniosła 941 tys. zł natomiast kwota ujęta w kosztach rodzajowych to 781 tys. zł. Kwota 160 tys. zł została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych spowodowanym zawieszeniem działalności w SU ARGENTYT w Dąbkach.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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	0	-673	-143	-5	-120	0	-941
w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	0	-57	0	0	0	0	-57
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

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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 2018 r.							
Wartość brutto na 31 grudnia 2018 r.	320	121 250	8 925	926	10 640	2 822	144 883
Umorzenie	0	-33 893	-6 803	-653	-9 320	0	-50 669
Wartość księgową netto na 31 grudnia 2018 r.	320	87 357	2 122	273	1 320	2 822	94 214
WPLÝW WDROŻENIA MSSF16							
	6 775	878	0	0	0	0	7 653
Wartość brutto na 1 stycznia 2019r.							
Wartość brutto na 1 stycznia 2019r.	7 095	122 128	8 925	926	10 640	2 822	144 883
Umorzenie	0	-33 893	-6 803	-653	-9 320	0	-50 669
Wartość księgową netto na 1 stycznia 2019r.	7 095	88 235	2 121	273	1 320	2 822	101 867
Zmiany w I kwartale 2019 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	0	182	0	0	17	-199	0
Zakup bezpośredni	0	0	84	0	49	369	502
Zbycie	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia dot. środków trwałych w leasingu	-12	0	0	0	0	0	-12
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	0	0	-94	0	-49	0	-143
Amortyzacja	0	-660	-129	-6	-151	0	-946
- w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu		-57	0	0	0	0	-57
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	0	0	93	0	49	0	142
Stan na 31 marca 2019 r.							
Wartość brutto	7 083	122 310	8 914	926	10 658	2 993	152 884
Umorzenie	0	-34 554	-6 839	-658	-9423	0	-51 474
Wartość księgową netto środków trwałych	7 083	87 756	2 075	268	1 235	2 993	101 410
- w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 764	821					7 585

XIV. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

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.

Szczegóły opisano w Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019r. sporządzone zgodnie z MSR 34 opublikowanym w dniu 12.08.2019 r.

Dnia 22 sierpnia 2019 r zawarty został aneks 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 łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie całego przedmiotu umowy określono na kwotę 809 246 złotych.

Spółka zawarła umowy na modernizację wszystkich pokoi za łączną cenę 1 742 tys. zł. netto + podatek VAT. Zakończono budowę przyległego parkingu za cenę 1 146 tys. zł. netto + podatek VAT.

Pozostałe elementy rozbudowy są w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji planuje się na dzień 31.01.2021 r.

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

Na dzień 31 marca 2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 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 2020, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd INTERFERIE S.A. nie publikował prognoz wyników na 2020 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 2020 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 mogą mieć planowane inwestycje w obiektach INTERFERIE w Dąbkach i 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 Grupę INTERFERIE. Ograniczenia związane z brakiem możliwości prowadzenia działalności hotelarskiej zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ponadto istotnymi z punktu widzenia Spółki jako Emitenta są następujące akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. 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
- Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w obliczu sytuacji związanej z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, z którą mierzą się rynki finansowe na całym świecie, dostrzegł szczególną potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, w tym bezpieczeństwa, przestrzegania reguł uczciwego obrotu oraz ochrony inwestorów. Biorąc to pod uwagę, UKNF przygotował dla podmiotów nadzorowanych pakiet propozycji mających ułatwić im funkcjonowanie w obecnym środowisku rynkowym.

Obawy związane z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa skutkowały w pierwszym kwartale 2020 r. czasowym zawieszeniem działalności ośrodków Emitenta. Spółka o konsekwencjach wpływu na jej działalność tj. możliwości zmniejszenia sprzedaży usług, a co za tym idzie pogorszeniem płynności oraz pogorszeniem oraz pogorszeniem wyniku finansowego informowała Raportami bieżącymi Nr 8, 11, 12, 13/2020.

Z dniem 16.03.2020r. została czasowo zawieszona działalność dwóch ośrodków Spółki tj. w Świeradowie Zdroju i Kołobrzegu. Zarząd po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji uznał, iż w tych dwóch ośrodkach nie jest możliwe przeorganizowanie świadczonych usług dla Klientów do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. Po zakończeniu doby hotelowej w INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW CECHSZTYN w dniu 21 marca 2020 r., na okres do odwołania, czasowo zawieszono działalność Jednostki. Kolejnym wyłączonym z działalności obiektem był Hotel BORNIT w Szklarskiej Porębie, w którym do odwołania czasowo zawieszono działalność z dniem 23 marca 2020 r. Wyłączenie obiektów Spółki skutkowało spadkiem liczby sprzedanych osobonocy z 26,5 tys. w marcu 2019 roku na 8,4 tys., tj. o 68,3%. Przychody ze sprzedaży za I kw. 2020 roku wyniosły 7 570 tys. zł i spadły w stosunku do I kwartału 2019 roku o 27%. Łączne całkowite dochody za I kw. 2020 roku wyniosły: -4 455, wobec -253 tys. zł za I kw. 2019 r.

Zawieszenie działalności miało nie tylko wpływ na wyniki uzyskane w I kwartale, ale niewątpliwie spowoduje znaczny spadek przychodów w kolejnym kwartale .

Rozprzestrzenianie się wirusa może mieć również negatywny wpływ na prowadzoną inwestycją w Dąbkach. W przypadku większej skali zachorowań mogą wystąpić opóźnienia w realizacji robót budowlanych, oraz przerwanie łańcucha dostaw – efektem tego mogą być zmiany terminu oddania obiektu do użytkowania i realizacji

zakontraktowanych usług sanatoryjnych. Na dzień przekazywania Raportu Emitent nie widzi problemów z opóźnieniami robót budowlanych związanych z COVID-19.

Emitent na bieżąco podejmuje działania celem ograniczania ekspozycji na ryzyko, korzystając z dostępnej pomocy Państwa mając na uwadze, że jednym z priorytetów jest zatrzymanie wykwalifikowanej kadry niezbędnej do późniejszego wznowienia działalności obiektów INTERFERIE i zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Złożone zostały wnioski o odroczenie płatności z tytułu: podatków od nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów, składek na ubezpieczenia społeczne. W związku ze znacznym spadkiem sprzedanych osobonocy spółka ubiega się o dofinansowanie 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.

Podjęto Uchwałę Zarządu o nie tworzeniu funduszu premiowego od miesiąca marca 2020 roku do odwołania. Analizowane są możliwości jakie daje ustawodawca w Ustawach Tarczy Finansowej oraz Tarczy Antykryzysowej. Spółka wniosła do Banku o zawieszenie w okresie od 31 marca 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku spłaty rat kapitałowych i odroczenie spłaty zawieszonych kredytów do dnia ostatecznego terminu spłaty, tj. do daty ostatecznej spłaty i otrzymała już zgodę w tym zakresie.

Mając na uwadze dotychczasową strukturę finansowania Spółki na dzień dzisiejszy Zarząd nie widzi przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w 2020 roku. Niemniej, w przypadku wydłużającego się oddziaływania na gospodarkę światową występowania epidemii, sytuacja taka może powodować negatywne skutki finansowe i organizacyjne u Emitenta w przyszłości.

Emitent szacuje, iż skutki epidemii mogą być odczuwalne m.in. w następującym zakresie:

- Możliwość wystąpienia wzrostu cen niektórych towarów i materiałów na skutek między innymi działań prewencyjnych w celu ograniczenia pandemii.
- Konieczności wprowadzenia znaczących, obowiązkowych restrykcji administracyjnych lub stwierdzenia na terenie ośrodków obecności wirusa SARS-CoV-2 i objęcia konieczną kwarantanną istotnej części załogi.
- Konieczności wyłączenia ośrodka (po ponownym uruchomieniu) w związku ze stwierdzeniem u gości obecności wirusa SARS-CoV-2 i objęcia konieczną kwarantanną istotnej części załogi.
- Obowiązku objęcia kwarantanną - w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych osoby ze zdiagnozowanym wirusem SARS-CoV-2 - znaczącej części pracowników funkcji wsparcia i związane z tym zakłócenia w płynnym przepływie dokumentacji (fakturowanie, rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, instytucjami finansującymi i administracją rządową).
- Możliwości wystąpienia zaburzeń płynnościowych na skutek nieterminowej regulacji należności ze strony kontrahentów Emitenta.
- Możliwość wystąpienia ryzyk, związanych z wahaniami kursów walutowych.
- Możliwości zatrzymania działalności Emitenta w skutek wprowadzenia przez administrację rządową innych centralnych regulacji, których celem będzie zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii.

Obecnie trudno jest jednak przewidzieć zakres i czas trwania epidemii oraz wpływ na sytuację finansową Spółki całym roku 2020. 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.

W związku z sytuacją w branży turystycznej specjalny komunikat wydała Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej: „Biorąc pod uwagę globalny zasięg tego problemu, nieprzewidywalną ekspansję wirusa COVID-19 oraz wolumen podróży wewnątrz europejskich, ECTAA wzywa władze na wszystkich szczeblach do współpracy ze sobą, a także z branżą turystyczną, w celu zminimalizowania szkód i strat, jakie poniesie branża turystyczna i rynek przewozów pasażerskich”. Organizacja wzywa Komisję Europejską do powołania oficjalnej grupy roboczej z przedstawicielami branży turystycznej w sprawie wirusa COVID-19. Według ECTAA, grupa ta,

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

łączyć doświadczenie ekspertów z różnych dziedzin, w tym także przedstawicieli krajowych resortów zdrowia oraz przedstawicieli WHO, powinna przyjąć holistyczne podejście do problemu, opracować scenariusze rozwoju wypadków, przygotować wachlarz środków pomocowych dla firm z branży turystycznej najmocniej dotkniętych tą sytuacją, oraz stworzyć warunki dla szybkiej poprawy kondycji branży.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
24.04.2020 r.	Łukasz Ciołek	Prezes Zarządu	
24.04.2020r.	Urszula Bąkowska-Morawska	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
24.04.2020 r.	Renata Bindas	Główna Księgowa	



INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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	
	I kwartał	I kwartał	I kwartał	I kwartał
	narastająco	narastająco	narastająco	narastająco
	od 01.01.2020 do 31.03.2020	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2020 do 31.03.2020	od 01.01.2019 do 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży	7 570	10 414	1 722	2 423
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-3 314	44	-754	10
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-3 718	-165	-846	-38
Zysk/Strata netto	-3 694	-157	-840	-37
Łączne dochody całkowite	-3 694	-157	-840	-37
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)	-0,25	-0,01	-0,06	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 090	1 536	-475	357
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 175	-673	-1 405	-157
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-183	-673	-42	-157
Przepływy pieniężne netto razem	-8 448	190	-1 922	44
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	134 561	127 467	29 559	29 932
Aktywa obrotowe	19 390	25 851	4 259	6 070
Aktywa razem	153 951	153 318	33 818	36 003
Zobowiązania długoterminowe	9 821	10 066	2 157	2 364
Zobowiązania krótkoterminowe	17 591	13 019	3 864	3 057
Kapitał własny	126 539	130 233	27 797	30 582

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na	Stan na
	31 marca 2020	31.12.2019
Aktywa		
Aktywa trwałe	134 561	127 467
Rzeczowe aktywa trwałe	113 953	106 859
Wartości niematerialne	71	64
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej	20 012	20 012
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody za wyjątkiem instrumentów pochodnych	356	356
Pozostałe aktywa	169	176
Aktywa obrotowe	19 390	25 851
Zapasy	274	336
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	547	547
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	945	1 517
Pozostałe aktywa	3 564	1 011
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 060	22 440
RAZEM AKTYWA	153 951	153 318
Pasywa		
KAPITAŁ WŁASNY	126 539	130 233
Kapitał akcyjny	72 821	72 821
Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością księgową	3 873	3 873
Pozostałe elementy kapitału własnego	-320	-320
Zyski zatrzymane	50 165	53 859
ZOBOWIĄZANIA	27 412	23 085
Zobowiązania długoterminowe	9 821	10 066
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	29	219
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	6 473	6 444
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 276	2 360
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 043	1 043
Zobowiązania krótkoterminowe	17 591	13 019
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14 996	10 538
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	2 243	2 130
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	293	292
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	59	59
RAZEM PASYWA	153 951	153 318

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Rachunek zysków i strat	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2020 (niezbadane)	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2019 (niezbadane)
Przychody ze sprzedaży	7 570	10 414
Przychody ze sprzedaży usług	7 512	10 335
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	58	79
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	6 625	8 728
Koszty sprzedanych usług	6 605	8 702
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	26
Zysk brutto ze sprzedaży	945	1 686
Koszty sprzedaży	396	501
Koszty ogólnego zarządu	1 393	1 254
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	136	227
Pozostałe koszty i straty operacyjne	2 606	114
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-3 314	44
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	404	209
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-3 718	-165
Podatek dochodowy	-24	-8
część bieżąca	60	8
część odroczone	-84	-16
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	-3 694	-157
CAŁKOWITE DOCHODY ŁĄCZNIE	-3 694	-157
Zysk/Strata przypadający:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-3 694	-157
Łączne całkowite dochody przypadające:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-3 694	-157
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200
Strata na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,25	-0,01

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. 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

	Kapitał akcyjny / podstawowy	Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Pozostałe elementy kapitału własnego	Razem kapitał własny
Stan na 31.12. 2018r.	72 821	3 873	51 419	-206	127 907
Całkowite dochody			-157		-157
Stan na 31.03.2019 r.	72 821	3 873	51 262	-206	127 750

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2020 (niezbadane)	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2019 (niezbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto roku obrotowego	-3 694	-157
Korekty:	2 410	1 693
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat	-25	-8
Amortyzacja	791	955
Zyski/Straty na zbyciu wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych	1 147	0
Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	206	207
Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	129	1
Zmiana stanu rezerw	0	40
Inne korekty	162	1
Zmiany stanu kapitału obrotowego:	-746	179
Zapasy	63	32
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności	-1 766	-1 808
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	957	1 955
Podatek dochodowy zapłacony	-60	318
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 090	1 536
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-6 175	-768
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0	95
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 175	-673
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki		
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-54	-52
Spłata kredytów i pożyczek	0	-414
Odsetki zapłacone	-129	-207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-183	-673
(Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-8 448	190
Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych	69	
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu	22 439	22 988
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec roku	14 060	23 178

**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 2020 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 2020 r.
- porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2020 r. nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

- śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2020 r. oraz na 31.12.2019 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za 3 m-ce kończące się 31 marca 2020 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2019 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wg stanu na 31 marca 2020 r. oraz na 31 marca 2019 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 3 m-ce kończące się 31 marca 2020 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2019 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 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 2020 roku wchodził:

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

W trakcie I kwartału 2020 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Dnia 24.04.2020 r. niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 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 4,3963 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 marca 2020 r. według kursu 4,5523 PLN/EUR,
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,2978 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2019 r. według kursu 4,2585 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 2019 roku opublikowanym w dniu 12.03.2020 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 2019 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez UE” opublikowanym w dniu 12 marca 2020 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 2020 r. wyniósł: -2 331 tys. zł, wynik za I kw. 2019 r. wynosił: -294 tys. zł.

b) Wycena aktywów finansowych i rzeczowych

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 (w analogicznym okresie roku ubiegłego amortyzacja wyniosła 955 tys. zł).

c) Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania

	31 marca 2020	31 marca 2019
Długoterminowe		
Kredyty bankowe	1 315	2 484
Zobowiązania z tytułu leasingu *)	5 158	5 374
Krótkoterminowe		
Kredyty bankowe	1 753	1 656
Kredyty z tytułu Cash pooling (wobec KGHM)		0
Zobowiązania z tytułu leasingu *)	490	490
Razem	8 716	10 004

IV. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych.

a) Rezerwy na przyszłe zobowiązania

W I kwartale 2020r. utworzono rezerwę na pozostałe zobowiązania w wysokości 0 tys. zł (w I kwartale 2019r. rezerwa wyniosła 40 tys. zł).

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 144 tys. zł, który został odniesiony na wynik finansowy.

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

W I kwartale 2019 r. nastąpił wzrost aktywa podatkowego w kwocie 61 tys. zł który został odniesiony na wynik finansowy.

W rezerwie na podatek odroczony w I kwartale 2019 nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 46 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy.

c) Odpisy aktualizujące wartość aktywów.

- nie dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych,
- nie dokonano wyceny zapasów do poziomu cen sprzedaży netto.
- na 31.03.2020 r. dokonano odpisu aktualizującego należności (MSSF9) w łącznej wartości 354 tys. zł. W stosunku do kalkulacji na 31.12.2019 r. wynoszącej 319 tys. zł wartość odpisu wzrosła o 35 tys. zł.

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

W I kw. 2020 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 9/2020 z dnia 12.03.2020, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2019 zysku netto w wysokości 2.439.343,93 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

- 1) kwota 195.147,51 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2) kwota 2.244.196,42 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.03.2020 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 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) 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 2020 r. (niezbadane)

	Wszystkie		Pozycje	Razem
	Działalność hotelarska	pozostałe segmenty		
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

Okres obrotowy za 3 miesiące kończące się 31 marca 2019 r. (niezbadane)

	Działalność hotelarska	Wszystkie pozostałe segmenty	Pozycje nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	9 869	545		10 414
Koszt własny sprzedaży	8 652	76	0	8 728
w tym amortyzacja	873	8	0	881
Zysk brutto ze sprzedaży	1 216	470	0	1 686
Koszty sprzedaży i zarządu			1 755	1 755
w tym amortyzacja			70	70
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			113	113
Zysk /strata operacyjna	1 216	470	-1 642	44
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-209	-209
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	1 216	470	-1 851	-165
Podatek dochodowy	0	0	-8	-8
Całkowite dochody	1 216	470	-1 843	-157

VIII. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Zarząd poinformował Raportem bieżącym Nr 15/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., iż szacunkowe przychody ze sprzedaży INTERFERIE S.A. za okres styczeń – marzec 2020 roku wyniosły około 7 500 tys. zł, co stanowi spadek o około 2 800 tys. zł w stosunku do przychodów wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży za I kwartał 2020 roku jest niższy o około 700 tys. złotych w stosunku do zysku brutto ze sprzedaży wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast wynik netto za I kwartał 2020 roku jest niższy o około 3 500 tys. zł w stosunku do wyniku za I kwartał 2019 roku.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2020 i 14/2020. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji była konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Poza opisanym powyżej oraz 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	2 602	46
- otrzymane gwarancje	2 602	46
2. Inne zobowiązania pozabilansowe	198 402	12 770
- gwarancje bankowe i ubezpieczenia	246	0
- opłata za wycinkę drzew	274	0
- zabezpieczenie na majątku	197 882	12 770

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 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 9 181 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 2 048 tys. zł. Natomiast w okresie od 1.01.2019r. do 31.03.2019 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto: 502 tys. zł, natomiast na zmniejszenie 155 tys. zł.

Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych na 31.03.2020 r. wynosił 0 tys. zł. (na 31.03.2019 r. wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wyniósł: 0 zł).

Narastająco na dzień 31.03.2020 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych netto wyniosła: 113 953 tys. zł. natomiast na 31.03.2019 r. wynosiła: 101 410 tys. zł.

Amortyzacja środków trwałych w okresie sprawozdawczym wyniosła 94 tys. zł. natomiast kwota ujęta w kosztach rodzajowych to 781 tys. zł. Kwota 160 tys. zł. została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych spowodowanym zawieszeniem działalności w SU ARGENTYT w Dąbkach.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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 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	0	-673	-143	-5	-120	0	-941
w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	0	-57	0	0	0	0	-57
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

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 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 2018 r.							
Wartość brutto na 31 grudnia 2018 r.	320	121 250	8 925	926	10 640	2 822	144 883
Umorzenie	0	-33 893	-6 803	-653	-9 320	0	-50 669
Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2018 r.	320	87 357	2 122	273	1 320	2 822	94 214
WPLÝW WDROŻENIA							
MSSF16	6 775	878	0	0	0	0	7 653
Wartość brutto na 1 stycznia 2019 r.							
Wartość brutto na 1 stycznia 2019 r.	7 095	122 128	8 925	926	10 640	2 822	144 883
Umorzenie	0	-33 893	-6 803	-653	-9 320	0	-50 669
Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2019 r.	7 095	88 235	2 121	273	1 320	2 822	101 867
Zmiany w I kwartale 2019 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	0	182	0	0	17	-199	0
Zakup bezpośredni	0	0	84	0	49	369	502
Zbycie	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia dot. środków trwałych w leasingu	-12	0	0	0	0	0	-12
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	0	0	-94	0	-49	0	-143
Amortyzacja	0	-660	-129	-6	-151	0	-946
- w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu		-57	0	0	0	0	-57
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	0	0	93	0	49	0	142
Stan na 31 marca 2019 r.							
Wartość brutto	7 083	122 310	8 914	926	10 658	2 993	152 884
Umorzenie	0	-34 554	-6 839	-658	-9 423	0	-51 474
Wartość księgowa netto środków trwałych	7 083	87 756	2 075	268	1 235	2 993	101 410
- w tym wartość księgowa netto środków trwałych w leasingu	6764	821					7 585

XIV. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

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.

Szczegóły opisano w Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019r. sporządzone zgodnie z MSR 34 opublikowanym w dniu 12.08.2019 r.

Dnia 22 sierpnia 2019 r zawarty został aneks 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 łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie całego przedmiotu umowy określono na kwotę 809 246 złotych.

Spółka zawarła umowy na modernizację wszystkich pokoi za łączną cenę 1 742 tys. zł. netto + podatek VAT. Zakończono budowę przyległego parkingu za cenę 1 146 tys. zł. netto + podatek VAT.

Pozostałe elementy rozbudowy są w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji planuje się na dzień 31.01.2021 r.

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

Na dzień 31 marca 2020 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 powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. INTERFERIE S.A. nie zawarła istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe.

XIX. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na rok 2020, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd INTERFERIE S.A. nie publikował prognoz wyników na 2020 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 2019 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 mogą mieć planowane inwestycje w obiektach INTERFERIE w Dąbkach i 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 Grupę INTERFERIE. Ograniczenia związane z brakiem możliwości prowadzenia działalności hotelarskiej zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ponadto istotnymi z punktu widzenia Spółki jako Emitenta są następujące akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. 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
- Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w obliczu sytuacji związanej z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, z którą mierzą się rynki finansowe na całym świecie, dostrzegł szczególną potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, w tym bezpieczeństwa, przestrzegania reguł uczciwego obrotu oraz ochrony inwestorów. Biorąc to pod uwagę, UKNF przygotował dla podmiotów nadzorowanych pakiet propozycji mających ułatwić im funkcjonowanie w obecnym środowisku rynkowym.

Obawy związane z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa skutkowały w pierwszym kwartale 2020 r. czasowym zawieszeniem działalności ośrodków Emitenta. Spółka o konsekwencjach wpływu na jej działalność tj. możliwości zmniejszenia sprzedaży usług, a co za tym idzie pogorszeniem płynności oraz pogorszeniem oraz pogorszeniem wyniku finansowego informowała Raportami bieżącymi Nr 8, 11, 12, 13/2020.

Z dniem 16.03.2020r. została czasowo zawieszona działalność dwóch ośrodków Spółki tj. w Świeradowie Zdroju i Kołobrzegu. Zarząd po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji uznał, iż w tych dwóch ośrodkach nie jest możliwe przeorganizowanie świadczonych usług dla Klientów do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. Po zakończeniu doby hotelowej w INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW CECHSZTYN w dniu 21 marca 2020 r., na okres do odwołania, czasowo zawieszono działalność Jednostki. Kolejnym wyłączonym z działalności obiektem był Hotel BORNIT w Szklarskiej Porębie, w którym do odwołania czasowo zawieszono działalność z dniem 23 marca 2020 r. Wyłączenie obiektów Spółki skutkowało spadkiem liczby sprzedanych osobonocy z 26,5 tys. w marcu 2019 roku na 8,4 tys., tj. o 68,3%. Przychody ze sprzedaży za I kw. 2020 roku wyniosły 7 570 tys. zł i spadły w stosunku do I kwartału 2019 roku o 27%.. Łączne całkowite dochody za I kw. 2020 roku wyniosły: -3 694, wobec -157 tys. zł za I kw. 2019 r.

Zawieszenie działalności miało nie tylko wpływ na wyniki uzyskane w I kwartale, ale niewątpliwie spowoduje znaczny spadek przychodów w kolejnym kwartale .

Rozprzestrzenianie się wirusa może mieć również negatywny wpływ na prowadzoną inwestycją w Dąbkach. W przypadku większej skali zachorowań mogą wystąpić opóźnienia w realizacji robót budowlanych, oraz przerwanie łańcucha dostaw – efektem tego mogą być zmiany terminu oddania obiektu do użytkowania i realizacji zakontraktowanych usług sanatoryjnych. Na dzień przekazywania Raportu Emitent nie widzi problemów z opóźnieniami robót budowlanych związanych z COVID-19.

Emitent na bieżąco podejmuje działania celem ograniczania ekspozycji na ryzyko, korzystając z dostępnej pomocy Państwa mając na uwadze, że jednym z priorytetów jest zatrzymanie wykwalifikowanej kadry niezbędnej do późniejszego wznowienia działalności obiektów INTERFERIE i zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Złożone zostały wnioski o odroczenie płatności z tytułu: podatków od nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów, składek na ubezpieczenia społeczne. W związku ze znacznym spadkiem sprzedanych osobonocy spółka ubiega się o dofinansowanie 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.

Podjęto Uchwałę Zarządu o nie tworzeniu funduszu premiovego od miesiąca marca 2020 roku do odwołania. Analizowane są możliwości jakie daje ustawodawca w Ustawach Tarczy Finansowej oraz Tarczy Antykryzysowej. Spółka wniosła do Banku o zawieszenie w okresie od 31 marca 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku spłaty rat kapitałowych i odroczenie spłaty zawieszonych kredytów do dnia ostatecznego terminu spłaty, tj. do daty ostatecznej spłaty i otrzymała już zgodę w tym zakresie.

Mając na uwadze dotychczasową strukturę finansowania Spółki na dzień dzisiejszy Zarząd nie widzi przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w 2020 roku. Niemniej, w przypadku wydłużającego się oddziaływania na gospodarkę światową występowania epidemii, sytuacja taka może powodować negatywne skutki finansowe i organizacyjne u Emitenta w przyszłości.

Emitent szacuje, iż skutki epidemii mogą być odczuwalne m.in. w następującym zakresie:

- Możliwość wystąpienia wzrostu cen niektórych towarów i materiałów na skutek między innymi działań prewencyjnych w celu ograniczenia pandemii.
- Konieczności wprowadzenia znaczących, obowiązkowych restrykcji administracyjnych lub stwierdzenia na terenie ośrodków obecności wirusa SARS-CoV-2 i objęcia konieczną kwarantanną istotnej części załogi.
- Konieczności wyłączenia ośrodka (po ponownym uruchomieniu) w związku ze stwierdzeniem u gości obecności wirusa SARS-CoV-2 i objęcia konieczną kwarantanną istotnej części załogi.
- Obowiązku objęcia kwarantanną - w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych osoby ze zdiagnozowanym wirusem SARS-CoV-2 - znaczącej części pracowników funkcji wsparcia i związane z tym zakłócenia w płynnym przepływie dokumentacji (fakturowanie, rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, instytucjami finansującymi i administracją rządową).
- Możliwości wystąpienia zaburzeń płynnościowych na skutek nieterminowej regulacji należności ze strony kontrahentów Emitenta.
- Możliwość wystąpienia ryzyk, związanych z wahaniami kursów walutowych.
- Możliwości zatrzymania działalności Emitenta w skutek wprowadzenia przez administrację rządową innych centralnych regulacji, których celem będzie zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii.

Obecnie trudno jest jednak przewidzieć zakres i czas trwania epidemii oraz wpływ na sytuację finansową Spółki w całym roku 2020. 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.

W związku z sytuacją w branży turystycznej specjalny komunikat wydała Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej: „Biorąc pod uwagę globalny zasięg tego problemu, nieprzewidywalną ekspansję wirusa COVID-19 oraz wolumen podróży wewnątrz europejskich, ECTAA wzywa władze na wszystkich szczeblach do współpracy ze sobą, a także z branżą turystyczną, w celu zminimalizowania szkód i strat, jakie poniesie branża turystyczna i rynek przewozów pasażerskich”. Organizacja wzywa Komisję Europejską do powołania oficjalnej grupy roboczej z przedstawicielami branży turystycznej w sprawie wirusa COVID-19. Według ECTAA, grupa ta, łącząca doświadczenie ekspertów z różnych dziedzin, w tym także przedstawicieli krajowych resortów zdrowia oraz przedstawicieli WHO, powinna przyjąć holistyczne podejście do problemu, opracować scenariusze rozwoju wypadków, przygotować wachlarz środków pomocowych dla firm z branży turystycznej najmocniej dotkniętych tą sytuacją, oraz stworzyć warunki dla szybkiej poprawy kondycji branży.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
24.04.2020 r.	Łukasz Ciołek	Prezes Zarządu	
24.04.2020r.	Urszula Bąkowska-Morawska	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
24.04.2020r.	Renata Bindas	Główna Księgowa	