



INTERFERIE S.A. w Legnicy

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 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 2022 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 01.01.2022	od 01.01.2021	od 01.01.2022	od 01.01.2021
	do 31.03.2022	do 31.03.2021	do 31.03.2022	do 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	12 937	3 710	2 784	811
Strata z działalności operacyjnej	-1 192	-2 998	-256	-656
Strata przed opodatkowaniem	-2 014	-4 106	-433	-898
Strata netto	-1 683	-3 532	-362	-773
Łączne dochody całkowite	-1 683	-3 532	-362	-773
Ilość akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,12	-0,24	-0,02	-0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	432	176	93	38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 059	-6 656	-228	-1 456
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 784	8 611	-384	1 883
Przepływy pieniężne netto razem	-2 411	2 131	-519	466
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe	172 651	173 383	37 109	37 697
Aktywa obrotowe	9 377	9 888	2 016	2 150
Aktywa razem	184 274	185 516	39 607	40 335
Zobowiązania długoterminowe	47 786	46 263	10 271	10 058
Zobowiązania krótkoterminowe	15 053	16 135	3 236	3 508
Kapitał własny	121 225	122 908	26 056	26 723

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 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 2022	Stan na 31 grudnia 2021
Aktywa		
Aktywa trwałe	172 651	173 383
Rzeczowe aktywa trwałe	149 520	150 378
Wartości niematerialne	29	20
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej	21 913	22 128
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody za wyjątkiem instrumentów pochodnych	409	409
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	601	270
Pozostałe aktywa	179	178
Aktywa obrotowe	9 377	9 888
Zapasy	402	397
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	2 063	1 415
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	182	182
Pozostałe aktywa	2 136	894
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 594	7 000
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia	2 245	2 245
RAZEM AKTYWA	184 274	185 516
Pasywa		
KAPITAŁ WŁASNY	121 225	122 908
Kapitał akcyjny	72 821	72 821
Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością księgową	3 873	3 873
Pozostałe elementy kapitału własnego	-72	-72
Zyski zatrzymane	44 603	46 286
ZOBOWIĄZANIA	62 839	62 398
Zobowiązania długoterminowe	47 786	46 263
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 216	3 224
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	41 307	42 150
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	889	889
Rezerwa na pozostałe zobowiązania	2 374	0
Zobowiązania krótkoterminowe	15 053	16 135
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	11 130	12 153
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	3 797	3 856
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	127	126
Zobowiązania wchodzące w skład grupy do zbycia	210	210
RAZEM PASYWA	184 274	185 516

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 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

	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2022	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2021
	(niezbadane)	(niezbadane)
Rachunek zysków i strat		
Przychody ze sprzedaży	12 937	3 710
Przychody ze sprzedaży usług	12 846	3 688
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	91	22
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 181	5 516
Koszty sprzedanych usług	12 139	5 508
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42	8
Zysk brutto ze sprzedaży	756	-1 806
Koszty sprzedaży	433	241
Koszty ogólnego zarządu	1 062	1 306
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	2 573	476
Pozostałe koszty i straty operacyjne	3 025	121
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-1 192	-2 998
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	607	178
Udziały w stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-215	-930
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-2 014	-4 106
Podatek dochodowy	-331	-574
część bieżąca	0	0
część odroczonej	-331	-574
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	-1 683	-3 532
CAŁKOWITE DOCHODY ŁĄCZNIE	-1 683	-3 532
Zysk/Strata przypadający:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-1 683	-3 532
Łączne całkowite dochody przypadające:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-1 683	-3 532
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,12	-0,24

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 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. 2021 r.	72 821	3 873	46 286	-72	122 908
Całkowite dochody			-1 683		-1 683
Stan na 31.03.2022 r.	72 821	3 873	44 603	-72	121 225

	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

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 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 2022 (niezbadane)	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2021 (niezbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto roku obrotowego	-1 683	-3 532
Korekty:	2 115	3 708
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat	-331	-574
Amortyzacja	1 285	1 099
Zyski/Straty na zbyciu wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych	1	13
Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	606	169
Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-5	5
Udziały w stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	215	930
Zmiana stanu rezerw	2 374	-7
Inne korekty	16	-323
Zmiany stanu kapitału obrotowego:	-2 046	2 396
Zapasy	-6	26
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności	-1 614	-1 515
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	-426	3 885
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	432	176
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-1 059	-6 656
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 059	-6 656
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	0	10 758
Kredyt dzienny w cash pooling	0	-1 266
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-59	-57
Splata kredytów i pożyczek	-843	-441
Odsetki zapłacone	-882	-501
Inne wpływy/wydatki finansowe	0	118
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 784	8 611
(Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2 411	2 131
Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych	5	5
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu	7 000	1 356
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu	4 594	3 492

**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 2022 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 2022 r.
- porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2022 r. nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

- śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2022 r. oraz na 31.12.2021 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za 3 m-ce kończące się 31 marca 2022 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2021 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wg stanu na 31 marca 2022 r. oraz na 31 marca 2021 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 3 m-ce kończące się 31 marca 2022 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2021 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 2022 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 Spółka Polski Holding Hotelowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, która posiada 14.159.334 akcji INTERFERIE S.A., stanowiących 97,22% w kapitale zakładowym i uprawniających do 14.159.334 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 97,22% ogólnej liczby głosów.

Pozostali Akcjonariusze posiadają 404 866 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 2,78% w kapitale zakładowym i uprawniających do 404 866 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,78% 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.

W skład Zarządu na dzień 31 marca 2022 roku wchodzi:

- Łukasz Ciołek – Prezes Zarządu

- Urszula Bąkowska-Morawska – Wiceprezes Zarządu.

W trakcie I kwartału 2022 roku wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. W dniu 16.03.2022 r. Pani Urszula Bąkowska Morawska złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ze skutkiem wygaśnięcia mandatu z dniem 14 kwietnia 2022 r.

Dnia 22.04.2022 r. niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 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 4,6472 PLN/EUR,

- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 marca 2022 r. według kursu 4,6525 PLN/EUR,

- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,5721 PLN/EUR,

- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. według kursu 4,5994 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 2021 roku opublikowanym w dniu 11.03.2022 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 2021 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez UE” opublikowanym w dniu 11 marca 2022 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 2022 r. wyniósł: -658 tys. zł, wynik za I kw. 2021 r. wyniósł: -2 849 tys. zł.

b) Wycena aktywów finansowych i rzeczowych

W I kwartale 2022 r. amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 285 tys. zł.

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

c) Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania

	31 marca 2022	31 marca 2021
	(niezbadane)	(niezbadane)
Długoterminowe	41 307	38 456
Kredyty bankowe	36 510	31 324
Pożyczka z PFR	236	2 195
Zobowiązania z tytułu leasingu)	4 561	4 937
Krótkoterminowe	3 797	4 898
Kredyty bankowe	3 155	1 346
Pożyczka z PFR	217	1 088
Kredyty z tytułu Cash pooling (wobec KGHM)	0	1 974
Zobowiązania z tytułu leasingu *)	425	490
Razem	45 104	43 354

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Raportem bieżącym Nr 16/2022 z dnia 29 marca 2022 poinformował, iż w dniu 29 marca 2022 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Preferencyjnej (Umowa Pożyczki) w wysokości 5.597.000,00 PLN przyznanej na okres do 30.09.2027 roku w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki z terminem jej uruchomienia do 30 czerwca 2022 r. Szczegóły odnośnie zabezpieczeń podano w Raporcie bieżącym Nr 16/2022 z dnia 29 marca 2022.

Ponadto Spółka informuje, iż do 29 kwietnia 2022 r. planuje zawrzeć Umowę pożyczki odnawialnej pomiędzy INTERFERIE S.A. i Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. do wysokości 10.000.000,00 PLN, w wyniku której, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań z nią związanych, niezbędne będzie ustanowienie przez INTERFERIE S.A. zabezpieczenia obejmującego złożenie Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji do kwoty 15.000.000,00 PLN.

IV. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych.

a) Rezerwy na przyszłe zobowiązania

W I kw. 2022 utworzono rezerwę na pozostałe zobowiązania w wysokości 2 374 tys. zł.

W I kw. 2021 roku rozwiązano rezerwę na pozostałe zobowiązania w kwocie 7 tys. zł.

b) Odroczonego podatku dochodowy

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

W rezerwie na podatek odroczonego w bieżącym kwartale nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 70 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy.

W I kwartale 2021 r. nastąpił wzrost aktywa podatkowego w kwocie 662 tys. zł który został odniesiony na wynik finansowy.

W rezerwie na podatek odroczonego w I kwartale 2021 nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 88 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,
- dokonano odpisu aktualizującego należności w łącznej wartości 3.295 tys. zł. W stosunku do kalkulacji na 31.12.2021 r. wynoszącej 5.704 tys. zł wartość odpisu zmalała o 2.409 tys. zł.

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

W I kw. 2022 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 12/2022 z dnia 11 marca 2022 roku, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości 5.625,69 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11.03.2022 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 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. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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 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 2022 r. (niezbadane)

	Wszystkie		Pozycje	
	Działalność hotelarska	pozostałe segmenty	nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	12 532	405		12 937
Koszt własny sprzedaży	12 042	140	0	12 181
w tym amortyzacja	1 212	0	0	1 212
Zysk brutto ze sprzedaży	490	266	0	756
Koszty sprzedaży i zarządu			1 496	1 496
w tym amortyzacja			73	73
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			-452	-452
Udziały w stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności			-215	-215
Zysk operacyjny	490	266	-2 163	-1 407
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-607	-607
Zysk przed opodatkowaniem	490	266	-2 770	-2 014
Podatek dochodowy	0	0	-331	-331
Zysk netto	490	266	-2 439	-1 683

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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

	Wszystkie		Pozycje	
	Działalność	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

VIII. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Zarząd Interferie S.A. poinformował Raportem bieżącym Nr 13/2022 z dnia 16 marca 2022 r., że 16.03.2022 r. Pani Urszula Bąkowska Morawska złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ze skutkiem wygaśnięcia mandatu z dniem 14 kwietnia 2022 r. Powodem rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy jest podjęcie nowych wyzwań zawodowych w związku z objęciem funkcji członka Zarządu w innym podmiocie gospodarczym.

Poza opisanymi powyżej, 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.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

	Należności / Zobowiązania	Zmiany w okresie
1. Należności warunkowe	1 006	-43
- otrzymane gwarancje	1 006	-43
2. Inne zobowiązania pozabilansowe	202 238	2 616
- opłata za wycinkę drzew	8	0
- zabezpieczenie na majątku	202 238	2 616

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 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto 434 tys. zł, natomiast na zmniejszenie z tytułu likwidacji lub spisania z ewidencji 39 tys. zł

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.

Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych na 31.03.2022 r. wynosił 0 tys. zł. (na 31.03.2021 r. wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wyniósł: 0 zł).

Narastająco na dzień 31.03.2022r. wartość rzeczowych aktywów trwałych netto wyniosła: 149 520 tys. zł. natomiast na 31.03.2021 r. wynosiła: 150 869 tys. zł.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 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 2021 r.							
Wartość brutto	6 843	174 230	13 994	859	10 847	2 200	208 975
Umorzenie	0	-41 015	-7 730	-638	-9 214	0	-58 598
Wartość księgową netto środków trwałych	6 843	133 215	6 264	222	1 633	2 200	150 377
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 524	191					6 715
Zmiany w I kwartale 2022 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	0	843	0	0	40	-883	0
Zakup bezpośredni	0	0	15	0	35	384	434
Zbycie	0	0	0	0	0	0	0
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	0	0	-23	0	0	-16	-39
Amortyzacja w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	0	-899	-250	-2	-123	0	-1274
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	0	0	22	0	0		22
Stan na 31 marca 2022 r.							
Wartość brutto	6 843	175 074	13 986	859	10 922	1 685	209 369
Umorzenie	0	-41 914	-7 958	-640	-9 337	0	-59 849
Wartość księgową netto środków trwałych	6 843	133 160	6 028	220	1 584	1 685	149 520
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 524	134					6 658

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
 z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

	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 księgowa netto środków trwałych	7 083	100 265	1 905	233	936	36 114	146 537
w tym wartość księgowa netto środków trwałych w leasingu	6 764	649					7 184
Zmiany w I kwartale 2021 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	0	10 647	2 772	10	163	-13 592	0
Zakup bezpośredni	0	0	1	0	2	5 431	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	-1 089
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 księgowa netto środków trwałych	7 083	110 129	4 480	240	982	27 954	150 869
w tym wartość księgowa netto środków trwałych w leasingu	6 764	362					7 126

XIV. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie I kwartału 2022 roku nie poczyniono istotnych zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

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

Na dzień 31 marca 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 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 2022, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd INTERFERIE S.A. nie publikował prognoz wyników na 2022 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

Raportem bieżącym Nr 2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował, iż działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), przekazał do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. ogłoszonego w dniu 03.01.2022 r. przez Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarząd INTERFERIE S.A., stosownie do art. 80 ust. 3 Ustawy o ofercie, w załączeniu przekazał także opinię zewnętrznego podmiotu dotyczącą ceny akcji INTERFERIE S.A. proponowanej w Wezwaniu wydaną na zlecenie Zarządu Spółki przez SJOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz stanowisko organizacji związkowej.

Raportem bieżącym Nr 7/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował, że w dniu 28.02.2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Funduszu Hotele 01 Sp. z o.o. SKA oraz KGHM VII FIZAN.

Raportem bieżącym Nr 8/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował, że w dniu 01.03.2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) od KGHM Polska Miedź S.A.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Raportem bieżącym Nr 9/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował, iż otrzymał zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm.), od Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianie dotychczas posiadanego przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. bezpośredniego udziału poprzez przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. Zgodnie z przekazaną informacją: „Zmiana dotychczas posiadanego bezpośredniego udziału poprzez przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostało spowodowane nabyciem przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2022 r. 14.159.334 akcji Spółki, w drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., którego termin składania zapisów przypadał na dzień 28 lutego 2022 r.”.

Z dniem 28.02.2022 r. akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:

STRUKTURA AKCJONARIATU	LICZBA GŁOSÓW	AKCJONARIAT WEDŁUG LICZBY GŁOSÓW	AKCJONARIAT WEDŁUG LICZBY AKCJI
POLSKI HOLDING HOTELOWY SP. Z O.O.	14.159.334	97,22 %	97,22 %
POZOSTALI	404 866	2,78%	2,78%

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 2022 roku nie nastąpiła zmiana liczby akcji.

Wartość kapitału docelowego jest równa wartości nominalnej akcji obecnie wyemitowanych.

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

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

i potencjalny negatywny wpływ na Spółkę. Ograniczenia związane z brakiem możliwości prowadzenia działalności hotelarskiej wprowadzone przez Rządowe Rozporządzenia skutkowały wyłączeniem obiektów Spółki z działalności we wcześniejszych okresach.

Obecnie trudno jest jednak przewidzieć zakres i czas trwania epidemii oraz wpływ na sytuację finansową Spółki w całym roku 2022. 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 polityczno – gospodarczą na terytorium Ukrainy, Zarząd monitoruje jej wpływ na działalność Spółki oraz wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów. Na dzień przekazywania Raportu nie odnotowano znaczącego wpływu zdarzeń w Ukrainie na działalność i wyniki Spółki, jednakże nie można wykluczyć ich oddziaływania na Spółkę w kolejnych okresach.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
22.04.2022 r.	Łukasz Ciołek	Prezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
22.04.2022 r.	Renata Bindas	Główna Księgowa	



INTERFERIE S.A. w Legnicy

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 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 01.01.2022	od 01.01.2021	od 01.01.2022	od 01.01.2021
	do 31.03.2022	do 31.03.2021	do 31.03.2022	do 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	12 937	3 710	2 784	811
Strata z działalności operacyjnej	-1 192	-2 998	-256	-656
Strata przed opodatkowaniem	-1 798	-3 176	-387	-695
Strata netto	-1 468	-2 602	-316	-569
Łączne dochody całkowite	-1 468	-2 602	-316	-569
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)	-0,10	-0,18	-0,02	-0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	432	176	93	38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 059	-6 656	-228	-1 456
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1784,2201	8611	-384	1 883
Przepływy pieniężne netto razem	-2 411	2 131	-519	466
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe	170 750	171 267	36 701	37 237
Aktywa obrotowe	9 377	9 888	2 016	2 150
Aktywa razem	182 373	183 400	39 199	39 875
Zobowiązania długoterminowe	47 786	46 263	10 271	10 058
Zobowiązania krótkoterminowe	15 053	16 135	3 236	3 508
Kapitał własny	119 324	120 792	25 647	26 263

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na 31 marca 2022	Stan na 31 grudnia 2021
Aktywa		
Aktywa trwałe	170 750	171 267
Rzeczowe aktywa trwałe	149 520	150 378
Wartości niematerialne	29	20
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej	20 012	20 012
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody za wyjątkiem instrumentów pochodnych	409	409
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	601	270
Pozostałe aktywa	179	178
Aktywa obrotowe	9 377	9 888
Zapasy	402	397
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	2 063	1 415
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	182	182
Pozostałe aktywa	2 136	894
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 594	7 000
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia	2 245	2 245
RAZEM AKTYWA	182 373	183 400
Pasywa		
KAPITAŁ WŁASNY	119 324	120 792
Kapitał akcyjny	72 821	72 821
Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością księgową	3 873	3 873
Pozostałe elementy kapitału własnego	-84	-84
Zyski zatrzymane	42 714	44 182
ZOBOWIĄZANIA	62 839	62 398
Zobowiązania długoterminowe	47 786	46 263
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 216	3 224
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	41 307	42 150
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	889	889
Rezerwy na pozostałe zobowiązania	2 374	0
Zobowiązania krótkoterminowe	15 053	16 135
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	11 130	12 153
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	3 797	3 856
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	127	126
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	-	-
Zobowiązania wchodzące w skład grupy do zbycia	210	210
RAZEM PASYWA	182 373	183 400

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2022	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2021
Rachunek zysków i strat	(niezbadane)	(niezbadane)
Przychody ze sprzedaży	12 937	3 710
Przychody ze sprzedaży usług	12 846	3 688
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	91	22
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 181	5 516
Koszty sprzedanych usług	12 139	5 508
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42	8
Zysk /strata brutto ze sprzedaży	756	-1 806
Koszty sprzedaży	433	241
Koszty ogólnego zarządu	1 062	1 306
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	2 573	476
Pozostałe koszty i straty operacyjne	3 025	121
Strata z działalności operacyjnej	-1 192	-2 998
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	607	178
Strata przed opodatkowaniem	-1 798	-3 176
Podatek dochodowy	-331	-574
część bieżąca	0	0
część odroczone	-331	-574
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	-1 468	-2 602
CAŁKOWITE DOCHODY ŁĄCZNIE	-1 468	-2 602
Zysk/Strata przypadający:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-1 468	-2 602
Łączne całkowite dochody przypadające:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-1 468	-2 602
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200
Strata na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,10	-0,18

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. 2021r.	72 821	3 873	44 182	-84	120 792
Całkowite dochody			-1 468		-1 468
Stan na 31.03.2022 r.	72 821	3 873	42 714	-84	119 324

	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

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2022 (niezbadane)	za 3 miesiące kończące się 31 marca 2021 (niezbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto roku obrotowego	-1 468	-2 602
Korekty:	3 946	382
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat	-331	-574
Amortyzacja	1 285	1 099
Zyski/Straty na zbyciu wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych	1	13
Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	606	169
Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-5	5
Zmiana stanu rezerw	2 374	-7
Inne korekty	16	-323
Zmiany stanu kapitału obrotowego:	-2 046	2 396
Zapasy	-6	26
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności	-1 614	-1 515
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	-426	3 885
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	432	176
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-1 059	-6 656
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 059	-6 656
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	0	10 758
Kredyt dzienny w cash pooling	0	-1 266
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-59	-57
Splata kredytów i pożyczek	-843	-441
Odsetki zapłacone	-882	-501
Inne wpływy/wydatki finansowe	0	118
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 784	8 611
(Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2 411	2 131
Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych	5	5
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu	7 000	1 356
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu	4 594	3 492

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 2022 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 2022 r.
- porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2022 r. nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

- śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2022 r. oraz na 31.12.2021 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za 3 m-ce kończące się 31 marca 2022 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2021 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wg stanu na 31 marca 2022 r. oraz na 31 marca 2021 r.
- śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 3 m-ce kończące się 31 marca 2022 r. oraz za 3 m-ce kończące się 31 marca 2021 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 Spółka Polski Holding Hotelowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, która posiada 14.159.334 akcji INTERFERIE S.A., stanowiących 97,22% w kapitale zakładowym i uprawniających do 14.159.334 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 97,22% ogólnej liczby głosów.

Pozostali Akcjonariusze posiadają 404 866 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 2,78% w kapitale zakładowym i uprawniających do 404 866 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,78% 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.

W skład Zarządu na dzień 31 marca 2022 roku wchodzili:

- Łukasz Ciołek – Prezes Zarządu

- Urszula Bąkowska-Morawska – Wiceprezes Zarządu.

W trakcie I kwartału 2022 roku wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. W dniu 16.03.2022 r. Pani Urszula Bąkowska Morawska złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ze skutkiem wygaśnięcia mandatu z dniem 14 kwietnia 2022 r.

Dnia 22.04.2022 r. niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 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 4,6472 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 marca 2022 r. według kursu 4,6525 PLN/EUR,
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,5721 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. według kursu 4,5994 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 2021 roku opublikowanym w dniu 11.03.2022 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 2021 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez UE” opublikowanym w dniu 11 marca 2022 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 2022 r. wyniósł: -658 tys. zł, wynik za I kw. 2021 r. wynosił: -2 849 tys. zł.

b) Wycena aktywów finansowych i rzeczowych

W I kwartale 2022 r. amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 285 tys. zł.

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

c) Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania

	31 marca 2022	31 marca 2021
	(niezbadane)	(niezbadane)
Długoterminowe	41 307	38 456
Kredyty bankowe	36 510	31 324
Pożyczka z PFR	236	2 195
Zobowiązania z tytułu leasingu)	4 561	4 937
Krótkoterminowe	3 797	4 898
Kredyty bankowe	3 155	1 346
Pożyczka z PFR	217	1 088
Kredyty z tytułu Cash pooling (wobec KGHM)	0	1 974
Zobowiązania z tytułu leasingu *)	425	490
Razem	45 104	43 354

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Raportem bieżącym Nr 16/2022 z dnia 29 marca 2022 poinformował, iż w dniu 29 marca 2022 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Preferencyjnej (Umowa Pożyczki) w wysokości 5.597.000,00 PLN przyznanej na okres do 30.09.2027 roku w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki z terminem jej uruchomienia do 30 czerwca 2022 r. Szczegóły odnośnie zabezpieczeń podano w Raporcie bieżącym Nr 16/2022 z dnia 29 marca 2022.

Ponadto Spółka informuje, iż do 29 kwietnia 2022 r. planuje zawrzeć Umowę pożyczki odnawialnej pomiędzy INTERFERIE S.A. i Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. do wysokości 10.000.000,00 PLN, w wyniku której, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań z nią związanych, niezbędne będzie ustanowienie przez INTERFERIE S.A. zabezpieczenia obejmującego złożenie Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji do kwoty 15.000.000,00 PLN.

IV. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych.

a) Rezerwy na przyszłe zobowiązania

W I kw. 2022 utworzono rezerwę na pozostałe zobowiązania w wysokości 2 374 tys. zł.

W I kw. 2021 roku rozwiązano rezerwę na pozostałe zobowiązania w kwocie 7 tys. zł.

b) Odroczonego podatku dochodowy

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

W rezerwie na podatek odroczonego w bieżącym kwartale nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 70 tys. zł, która została odniesiona na wynik finansowy.

W I kwartale 2021 r. nastąpił wzrost aktywa podatkowego w kwocie 662 tys. zł który został odniesiony na wynik finansowy.

W rezerwie na podatek odroczonego w I kwartale 2021 nastąpił wzrost rezerwy w wysokości 88 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,
- dokonano odpisu aktualizującego należności w łącznej wartości 3.295 tys. zł. W stosunku do kalkulacji na 31.12.2021 r. wynoszącej 5.704 tys. zł wartość odpisu zmalała o 2.409 tys. zł.

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

W I kw. 2022 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 12/2022 z dnia 11 marca 2022 roku, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości 5.625,69 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11.03.2022 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 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 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 2022 r. (niezbadane)

	Działalność hotelarska	Wszystkie pozostałe	Pozycje	
		segmenty	nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	12 532	405		12 937
Koszt własny sprzedaży	12 042	140	0	12 181
w tym amortyzacja	1 212	0	0	1 212
Zysk brutto ze sprzedaży	490	266	0	756
Koszty sprzedaży i zarządu			1 496	1 496
w tym amortyzacja			73	73
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych			-452	-452
Zysk operacyjny	490	266	-1 948	-1 192
Saldo przychodów i kosztów finansowych			-607	-607
Zysk przed opodatkowaniem	490	266	-2 554	-1 798
Podatek dochodowy	0	0	-331	-331
Zysk netto	490	266	-2 224	-1 468

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

	Wszystkie		Pozycje	
	Działalność	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

VIII. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Zarząd Interferie S.A. poinformował Raportem bieżącym Nr 13/2022 z dnia 16 marca 2022 r., że 16.03.2022 r. Pani Urszula Bąkowska Morawska złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ze skutkiem wygaśnięcia mandatu z dniem 14 kwietnia 2022 r. Powodem rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy jest podjęcie nowych wyzwań zawodowych w związku z objęciem funkcji członka Zarządu w innym podmiocie gospodarczym.

Poza opisanymi powyżej, 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.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
sporządzone zgodnie z MSR 34
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

	Należności / Zobowiązania	Zmiany w okresie
1. Należności warunkowe	1 006	-43
- otrzymane gwarancje	1 006	-43
2. Inne zobowiązania pozabilansowe	202 238	2 616
- opłata za wycinkę drzew	8	0
- zabezpieczenie na majątku	202 238	2 616

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 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r. na zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych przyjęto 434 tys. zł, natomiast na zmniejszenie z tytułu likwidacji lub spisania z ewidencji 39 tys. zł

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.

Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych na 31.03.2022 r. wyniósł 0 tys. zł. (na 31.03.2021 r. wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wyniósł: 0 zł).

Narastająco na dzień 31.03.2022r. wartość rzeczowych aktywów trwałych netto wyniosła: 149 520 tys. zł. natomiast na 31.03.2021 r. wynosiła: 150 869 tys. zł.

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 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 2021 r.							
Wartość brutto	6 843	174 230	13 994	859	10 847	2 200	208 975
Umorzenie	0	-41 015	-7 730	-638	-9 214	0	-58 598
Wartość księgową netto środków trwałych	6 843	133 215	6 264	222	1 633	2 200	150 377
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 524	191					6 715
Zmiany w I kwartale 2022 r.							
Rozliczenie środków trwałych w budowie	0	843	0	0	40	-883	0
Zakup bezpośredni	0	0	15	0	35	384	434
Zbycie	0	0	0	0	0	0	0
Likwidacja lub spisanie z ewidencji	0	0	-23	0	0	-16	-39
Amortyzacja w tym amortyzacja środków trwałych w leasingu	0	-899	-250	-2	-123	0	-1274
Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i inne	0	0	22	0	0		22
Stan na 31 marca 2022 r.							
Wartość brutto	6 843	175 074	13 986	859	10 922	1 685	209 369
Umorzenie	0	-41 914	-7 958	-640	-9 337	0	-59 849
Wartość księgową netto środków trwałych	6 843	133 160	6 028	220	1 584	1 685	149 520
w tym wartość księgową netto środków trwałych w leasingu	6 524	134					6 658

INTERFERIE S.A. w Legnicy
 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
 sporządzone zgodnie z MSR 34
 (kwoty wyrażone są w tys. złotych)

	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	10 647	2 772	10	163	-13 592	0
Zakup bezpośredni	0	0	1	0	2	5 431	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	-1 089
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

XIV. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie I kwartału 2022 roku nie poczyniono istotnych zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

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

Na dzień 31 marca 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 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 2022, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd INTERFERIE S.A. nie publikował prognoz wyników na 2022 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

Raportem bieżącym Nr 2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował, iż działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), przekazał do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. ogłoszonego w dniu 03.01.2022 r. przez Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarząd INTERFERIE S.A., stosownie do art. 80 ust. 3 Ustawy o ofercie, w załączeniu przekazał także opinię zewnętrznego podmiotu dotyczącą ceny akcji INTERFERIE S.A. proponowanej w Wezwaniu wydaną na zlecenie Zarządu Spółki przez SJOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz stanowisko organizacji związkowej.

Raportem bieżącym Nr 7/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował, że w dniu 28.02.2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Funduszu Hotele 01 Sp. z o.o. SKA oraz KGHM VII FIZAN.

Raportem bieżącym Nr 8/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował, że w dniu 01.03.2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) od KGHM Polska Miedź S.A.

Raportem bieżącym Nr 9/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Zarząd INTERFERIE S.A. poinformował, iż otrzymał zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm.), od Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianie dotychczas posiadanego przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. bezpośredniego udziału poprzez przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. Zgodnie z przekazaną informacją: „Zmiana dotychczas posiadanego bezpośredniego udziału poprzez przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostało spowodowane nabyciem przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2022 r. 14.159.334 akcji Spółki, w drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., którego termin składania zapisów przypadają na dzień 28 lutego 2022 r.”.

Z dniem 28.02.2022 r. akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:

STRUKTURA AKCJONARIATU	LICZBA GŁOSÓW	AKCJONARIAT WEDŁUG LICZBY GŁOSÓW	AKCJONARIAT WEDŁUG LICZBY AKCJI
POLSKI HOLDING HOTELOWY SP. Z O.O.	14.159.334	97,22 %	97,22 %
POZOSTALI	404 866	2,78%	2,78%

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 2022 roku nie nastąpiła zmiana liczby akcji.

Wartość kapitału docelowego jest równa wartości nominalnej akcji obecnie wyemitowanych.

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 we wcześniejszych okresach.

Obecnie trudno jest jednak przewidzieć zakres i czas trwania epidemii oraz wpływ na sytuację finansową Spółki w całym roku 2022. 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 polityczno – gospodarczą na terytorium Ukrainy, Zarząd monitoruje jej wpływ na działalność Spółki oraz wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów. Na dzień przekazywania Raportu nie odnotowano znaczącego wpływu zdarzeń w Ukrainie na działalność i wyniki Spółki, jednakże nie można wykluczyć ich oddziaływania na Spółkę w kolejnych okresach.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
22.04.2022 r.	Łukasz Ciołek	Prezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
22.04.2022 r.	Renata Bindas	Główna Księgowa	