

Raport bieżący nr: **48/2017**
Data i godzina przekazania: **10.11.2017, 10:53**
Pełna nazwa Emitenta: **INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**

Podstawa prawna: **Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne**

Przedmiot informacji: **Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.09.2017r. odpisu aktualizującego wartość należności oraz szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej INTERMA TRADE S.A.**

Zarząd INTERMA TRADE S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.09.2017 r. Grupy Kapitałowej INTERMA TRADE S.A. („Grupa Kapitałowa”), stwierdzono poniżej opisane okoliczności, które będą miały wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

Podmiot z Grupy Kapitałowej – spółka BRIJU AGENCY Sp. z o.o. w dniu 23 grudnia 2013 r. nabyła od BRIJU S.A. wierzytelność w kwocie 4.236.918,05 zł należną od KLONDIKE LTD. Od dnia 9 kwietnia 2015 r. w wyniku nabycia przedsiębiorstwa KLONDIKE LTD, nastąpiła zmiana dłużnika na Kaytek Purchasing Limited (o czym Emitent informowała w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 10 kwietnia 2015 r.). Wierzytelność jest spłacana w ratach miesięcznych, a spłata należności głównej przez Kaytek Purchasing Limited powinna się zakończyć 31 marca 2018 r. Kwota należności pozostająca do spłaty na dzień 30.09.2017 r. wynosi 1.492.614,89 zł. Z uwagi na występujące opóźnienia w regulowaniu rat płatności oraz niewywiązanie się firmy Kaytek Purchasing Limited z ustaleń dotyczących spłaty wierzytelności, Zarząd spółki BRIJU AGENCY Sp. z o.o. podjął decyzję o rozpoczęciu dochodzenia spłaty wierzytelności od Kaytek Purchasing Limited na drodze sądowej i z ustanowionych zabezpieczeń. Z uwagi na powyższe okoliczności na pozostałą część wierzytelności w kwocie 932.605,11 zł w sprawozdaniu finansowym BRIJU AGENCY Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 30.09.2017r. zostanie zawiązany odpis aktualizujący wartość wierzytelności. Wraz z odpisami tworzonymi w latach wcześniejszych, odpisem aktualizującym na 30.09.2017 r. będzie objęta cała wierzytelność należna od Kaytek Purchasing Limited.

Ujęcie odpisu aktualizującego wierzytelność w BRIJU AGENCY Sp. z o.o. spowoduje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 30.09.2017 r. obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej o kwotę odpisu tj. 932.605,11 zł.

Emitent szacuje, że po uwzględnieniu skutków utworzenia powyższego odpisu, Grupa Kapitałowa za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r. osiągnęła następujące skonsolidowane wyniki finansowe:

- przychody ze sprzedaży w wysokości około 67,0 mln zł
- EBITDA w wysokości około + 1,1 mln zł
- strata brutto w wysokości około -0,7 mln zł
- strata netto w wysokości około -1,3 mln zł

Wartości zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy. Ostateczne dane dotyczące wyników za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 r.

PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ POWIADOMIENIA:

Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
Tomasz Piotrowski	Wiceprezes Zarządu	