

**ZDROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa

NIP 113-253-95-87

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
02.11.2016 – 31.12.2016**

1. Bilans na dzień 31.12.2016
2. Rachunek zysków i strat za okres 02.11.2016 – 31.12.2016
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Warszawa 22.03.2017

BILANS

Sporządzony na dzień 31-12-2016

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec ub. roku	
		01.11.2016	Na dzień 31.12.2016
A	Aktywa trwałe	4 420 220,49	4 234 448,47
I	Wartości niematerialne i prawne	160 931,28	133 901,01
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	160 931,28	133 901,01
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 578 179,65	3 585 719,85
1	Środki trwałe	3 578 179,65	3 552 719,85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 602 595,78	2 586 607,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	614 984,01	596 874,89
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	360 599,86	369 237,10
2	Środki trwałe w budowie	0,00	7 500,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	25 500,00
III	Należności długoterminowe	475 827,61	514 827,61
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	475 827,61	514 827,61
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 281,95	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	205 281,95	0,00

[Handwritten signature]

B	Aktywa obrotowe	5 082 384,67	3 904 129,07
I	Zapasy	379 710,40	378 387,79
1	Materiały	195 170,90	183 610,35
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	184 539,50	194 777,44
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 244 590,28	2 637 466,33
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 204 539,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 204 539,12
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	1 204 539,12
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 244 590,28	1 432 927,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 351 322,29	140 990,57
-(1)	do 12 miesięcy	1 351 322,29	140 990,57
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	621 917,00	305 734,00
c)	inne	1 271 350,99	986 202,64
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	448 030,49	439 788,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	448 030,49	439 788,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	242 100,00	242 100,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	242 100,00	242 100,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	205 930,49	197 688,57
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	205 930,49	189 758,57
-(2)	inne środki pieniężne	0,00	7 930,00
-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 010 053,50	448 486,38
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	9 502 605,16	8 138 577,54

12
10

Zdrofit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa NIP 1132539587

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec ub. roku	
		01.11.2016	Na dzień 31.12.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	3 426 646,18	3 623 746,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 544 213,16	150 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 205 425,36	2 599 638,52
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	677 007,66
VI	Zysk (strata) netto	1 687 007,57	197 100,70
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 009 999,91	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 075 958,98	4 514 830,66
I	Rezerwy na zobowiązania	7 000,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(1) długoterminowa	0,00	0,00
	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	7 000,00	0,00
	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	(2) krótkoterminowe	7 000,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 400 000,00	2 024 648,17
1	Wobec jednostek powiązanych	1 400 000,00	1 510 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 230,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	1 230,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 098 885,61	1 304 652,47
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	26 218,78
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	26 218,78
	(1) do 12 miesięcy	0,00	26 218,78
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	513 418,17
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażo	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 098 885,61	1 278 433,69
	a) kredyty i pożyczki	407 243,16	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 540 363,04	1 184 599,84
	(1) do 12 miesięcy	2 540 363,04	1 184 599,84
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytuł	150 049,41	88 034,77
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	1 230,00	5 799,08
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 570 073,37	1 185 530,02
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 570 073,37	1 185 530,02
	(1) długoterminowe	983 907,97	0,00
	(2) krótkoterminowe	586 165,40	1 185 530,02
	Pasywa razem	9 502 605,16	8 138 577,54

miejsceowość: Warszawa

data: 22-03-2017 sporządził: Katarzyna Kowalczyk

Katarzyna Kowalczyk

Samodzielna Księgowa

zatwierdził:

[Podpis]
[Podpis]

Zdrofit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Mangalia 4
 02-758 Warszawa NIP 1132539587

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 02.11.2016 - 31.12.2016

Poz.	Nazwa pozycji	Rok ubiegły	
		01.01.2016 01.11.2016	Na dzień 31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 913 832,90	4 314 234,08
-	od jednostek powiązanych	0,00	2 358 553,53
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 555 247,56	4 175 706,22
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)	0,00	-178 937,70
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	358 585,34	317 465,56
B	Koszty działalności operacyjnej	18 686 259,67	3 915 958,30
I	Amortyzacja	442 827,52	115 945,75
II	Zużycie materiałów i energii	1 750 452,20	193 869,69
III	Usługi obce	11 091 417,30	2 480 698,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	56 126,80	60 910,12
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 535 132,27	728 247,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	105 732,92	43 604,80
-	emerytalne	49 387,13	14 619,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	517 514,09	97 530,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 187 056,57	195 150,82
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 227 573,23	398 275,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 454 063,33	958 927,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 000,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 454 063,33	957 927,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	913 866,78	1 021 305,49
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 639,03	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	910 227,75	1 021 305,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 767 769,78	335 897,95
G	Przychody finansowe	1 025,26	389,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 025,26	389,14
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	81 787,47	49 931,39
I	Odsetki, w tym:	80 821,11	23 153,21
-	dla jednostek powiązanych	0,00	15 063,20
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	966,36	26 778,18
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 687 007,57	286 355,70
J	Podatek dochodowy	0,00	89 255,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 687 007,57	197 100,70

miejsceowość : Warszawa

data: 22.03.2017 sporządził : Katarzyna Kowalczyk

zatwierdził :

Katarzyna Kowalczyk

Samodzielna Księgowa

Kowalczyk

Przewodnicząca Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Określenie firmy

Nazwa: ZDROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Mangalia 4 02-758 Warszawa

Przedmiot działalności:

- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- działalność związana ze sportem,
- działalność obiektów sportowych,
- działalność fizjoterapeutyczna,

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000643347, Rejestr Przedsiębiorców,
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy – NIP 113-253-95-87
GUS – Regon 140085309

Historia: umowa Spółki zawarta dnia 01.03.2005, Spółka Zdrofit Sp. z o.o powstała w wyniku przekształcenia Spółki Zdrofit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Uchwała o przekształceniu podjęta w dniu 28.09.2016. Wpis w KRS 02.11.2016r.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Reprezentacja : Zarząd : Jakub Raniszewski, Przemysław Szczęsny

2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 02.11.2016 r. do 31.12.2016 r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera jednostkowe dane podmiotu, sporządzającego bilans samodzielnie.
5. Sprawozdanie finansowe za okres od 02.11.2016 r. do 31.12.2016 r. sporządzono przy założeniu kontynuowania przez jednostkę działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane istotne okoliczności wskazujące na wystąpienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez podmiot.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Zapisy księgowe prowadzone są w oparciu o komputerowy program księgowy SYMFONIA
7. W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie spółek.

Dnia 28 września 2016 roku została podjęta uchwała w sprawie przekształcenia Zdrofit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Spółkę Zdrofit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dnia 02.11.2016 został dokonany wpis w KRS zmieniający formę prawną Spółki na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja nastąpiła w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000643347.

ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. **Wartości niematerialne i prawne** wycenia się w cenach nabycia lub wg kosztu wytworzenia, pomniejszonych o wartość odpisów amortyzacyjnych naliczanych metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu przekazania do użytkowania oraz odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż 3 500,00 PLN odpisuje się w całości w koszty z chwilą oddania do użytkowania.

2. **Rzeczowe aktywa trwałe. Środki trwałe** wycenia się w cenach nabycia lub wg kosztu wytworzenia, pomniejszonych o wartość odpisów amortyzacyjnych naliczanych metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu przekazania do użytkowania oraz odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkową środka trwałego powiększają nakłady na zwiększenie jego wartości użytkowej poprzez ulepszenie polegające na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji.

Przedmioty o wartości początkowej równej lub niższej niż 3 500,00 PLN odpisuje się w całości w koszty z chwilą oddania do użytkowania.

3. **Należności krótkoterminowe** obejmują należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin wymagalności, należności z tytułu podatków oraz pozostałe należności, które stają się wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.

Na dzień bilansowy należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Należności wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty na ten dzień przez NBP.

Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio w przychody lub koszty finansowe.

4. **Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne** obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty na ten dzień przez NBP.

Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio w przychody lub koszty finansowe.

5. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** obejmują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu poniesionych wydatków przede wszystkim takich jak: ubezpieczenia, wstępne opłaty leasingowe oraz pozostałych zakupów dotyczących przyszłych okresów. Kwoty te wykazuje się w wartości nominalnej.

6. **Kapitały własne.** Kapitał zakładowy wykazany jest w wartości nominalnej zgodnie z umową spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Rezerwy

- a. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne obejmują utworzone przez Spółkę rezerwy na niewykorzystane urlopy i niewypłacone wynagrodzenia wykazane jako rezerwy krótkoterminowe.

- b. Pozostałe rezerwy tworzone są w wiarygodnie oszacowanej na dzień bilansowy wartości na pewne i prawdopodobne zobowiązania przyszłe wynikające ze zdarzeń przeszłych.

Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych w zależności od okoliczności, z którymi wiąże się przyszłe zobowiązanie, lub jako korektę kosztów działalności operacyjnej poprzez zmianę stanu produktów.

8. **Zobowiązania krótkoterminowe** obejmują zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin wymagalności, zobowiązania z tytułu podatków oraz pozostałe zobowiązania, które stają się wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.

Na dzień bilansowy zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość zobowiązań wyrażonych w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty na ten dzień przez NBP.

Skutki wyceny odnoszone są odpowiednio w przychody lub koszty finansowe.

9. **Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów** to zafakturowane przychody, których terminy rozliczenia przypadają po dniu bilansowym.

10. **Przychody netto ze sprzedaży** obejmują kwoty otrzymane i należne z tytułu świadczonych usług bądź dostarczonych nabywcom materiałów oraz innych składników majątkowych, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług oraz skorygowanych o inne zmniejszenia i zwiększenia, tj. udzielone rabaty, uznane reklamacje, korekty błędów, należne dopłaty i dotacje. Przychody w walucie obcej wycenia się przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

11. **Koszty działalności operacyjnej** – ewidencja równocześnie na kontach zespołu 4 i 5 oraz porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Koszty dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów obciążają wynik finansowy okresu którego dotyczą. Koszty w walucie obcej wycenia się przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Informacje na temat zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych i zmian dotychczasowej amortyzacji.

1.1.1. Środki trwałe

Środki trwałe wartość brutto

<i>Nazwa</i>	<i>02.11.2016</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>31.12.2016</i>
Budynki i budowle	3.075.180,95	35.116,00	0,00	3.110.296,95
Urządzenia techniczne i maszyny	909.851,97	2.698,76	0,00	912.550,73
Pozostałe środki trwałe	769.176,74	25.640,98	0,00	794.817,72
Środki trwałe w budowie	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Zaliczki na środki trwałe	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
RAZEM	4.754.209,66	96.455,74	0,00	4.850.665,40

Umorzenia i wartość netto

<i>Nazwa</i>	<i>Umorzenia 02.11.2016</i>	<i>Umorzenia 2016</i>	<i>Zmniejszenie umorzeń</i>	<i>Umorzenia 31.12.2016</i>	<i>Wartość netto 31.12.2016</i>
Budynki i budowle	472.585,17	51.103,92	0,00	523.689,09	2.586.607,86
Urządzenia techniczne i maszyny	294.867,96	20.807,88	0,00	315.675,84	596.874,89
Pozostałe środki trwałe	408.576,88	17.003,74	0,00	425.580,62	369.237,10
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
RAZEM	1.176.030,01	88.915,54	0,00	1.264.945,55	3.585.719,85

Wartości niematerialne i prawne

<i>Nazwa</i>	<i>02.11.2016</i>	<i>Umorzenia 2016</i>	<i>Wartość netto</i>
Bazy danych	160.931,28	27.030,21	133.901,01

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie dotyczy

3. Wartość aktywów trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

<i>Nazwa</i>	<i>02.11.2016</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>31.12.2016</i>
Wyposażenie-sprzęt, meble, nagłośnienie	6.842.851,03	0,00	60.837,84	6.782.013,19
Razem	6.842.851,03	0,00	60.837,84	6.782.013,19

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie dotyczy

4a. Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń

Zobowiązania w tym:		88.034,77
- podatek PIT-4, 8A		52.344,00
- ZUS		35.690,77

5. Kapitał podstawowy wynosi 150.000 pln. Wykaz wspólników na dzień 31.12.2016 :

<i>Lp.</i>	<i>Wspólnicy</i>	<i>Ilość udziałów</i>
1.	Jakub Raniszewski	476
2.	Przemysław Szczęsny	167
3.	Rafał Klimczewski	45
4.	Daniel Smajek	155

<i>Lp.</i>	<i>Wspólnicy</i>	<i>Ilość udziałów</i>
5.	Monika Bronikowska	361
6.	Aneta Warsinska	123
7.	Kamil Wróblewski	22
8.	Fit Invest Sp. z o.o	1651

6. Stan na początek okresu obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych - w wyniku przekształcenia Spółki kwota 1.394.213,16 zł z kapitału podstawowego została przekazana na kapitał zapasowy, który na dzień 31/12/2016 wynosi 2.599.638,52 pln.

7. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – Uchwała dotycząca przeznaczenia wyniku finansowego zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu Wspólników .

8. Informacje o stanie i zmianach rezerw według celu ich utworzenia

	<i>02.11.2016</i>	<i>31.12.2016</i>
Rezerwy ogółem:	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	7.000,00	0,00

9. Informacje o wysokości i zmianach odpisów aktualizujących wartość należności - odpis do należności wynikającej z F. 00036/3/2012/S wystawionej dnia 31.03.2012 roku dla Spółki Unico Sp.z o.o w kwocie 1.451,34 pln.

244

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>02.11.2016</i>	<i>31.12.2016</i>
Pożyczki-termin spłaty 2021 r	1.400.00,00	1.510.000,00
Kaucja -Wioletta Kocerba	0,00	1.230,00

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

<i>Rozliczenia międzyokresowe:</i>	<i>02.11.2016</i>	<i>31.12.2016</i>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Faktury z 01/2017 dotyczące 12/2016	0,00	108.800,95
Wołomin – rozliczenie II etapu inwestycji	474.780,08	0,00
Inflancka – rozliczenie wakacji czynszowych	1.095.293,29	1.076.729,07
Ubezpieczenia, opłata wstępna, koszty dotyczące 01/2017,	1.010.053,50	448.486,38

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową przy umowach leasingu oraz umowie pożyczki.

13. Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy

2.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Sprzedaż do 31.12.2016</i>
1. Sprzedaż ogółem	4.493.171,78
w tym:	
• usług	4.175.706,22
• materiałów, towarów	317.465,56
w tym:	4.493.171,78
- krajowa	

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych - nie wystąpiły
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły
4. Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

ZYSK BRUTTO	286.355,70
+ Koszty niepodatkowe	214.105,72
- usługi obce	153.334,90
- ubezpieczenia społeczne	16.700,10
- pozostałe koszty	8.154,13
- odsetki	9.188,51
- pozostałe koszty finansowe	26.728,08
- Koszty podatkowe (pozabilansowe) zapłacone odsetki od pożyczki, zapłacone składki zus	30.702,55
Dochód podatkowy	469.758,87

6. Informacje o kosztach rodzajowych (gdym jednostka sporządza kalkulacyjny rzs) -nie dotyczy
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – poniesiono nakłady na nowe kluby w wysokości 7.500 zł.
8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwale - nie dotyczy
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy
10. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy
- 2a.

Kurs przyjęty do wyceny pozycji bilansowych i rachunku zysków i strat wyrażonych w walucie obcej - nie dotyczy
3.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy

Handwritten signature or initials

4.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie - nie dotyczy

2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie dotyczy

3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w etatach - nie dotyczy

Spółka zatrudniała osoby na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)

4. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych – nie dotyczy

5. Informacje o pożyczkach udzielonych osobom j.w. - nie dotyczy

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego- nie dotyczy

5.

1. 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy :

Dnia 02.11.2016 został dokonany wpis w KRS zmieniający formę prawną Spółki na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, zostały zamknięte księgi i sporządzone sprawozdanie finansowe. W celu zaprezentowania wyniku całego roku kalendarzowego, sporządzono następujące zestawienie.

Zdrofit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Mangalia 4
 02-758 Warszawa NIP 1132539587

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

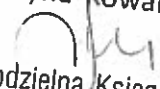
Poz.	Nazwa pozycji	Rok ubiegły	Rok bieżący
		01.01.2015 31.12.2015	01.01.2016 31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 522 138,41	24 228 066,98
-	od jednostek powiązanych	8 711 203,71	2 358 553,53
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 522 138,41	23 730 953,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	0,00	-178 937,70
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	676 050,90
B	Koszty działalności operacyjnej	16 441 651,37	22 602 217,97
I	Amortyzacja	205 253,35	558 773,27
II	Zużycie materiałów i energii	2 030 370,50	1 944 321,89
III	Usługi obce	9 830 932,01	13 572 116,08
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13 431,93	117 036,92
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 293 203,24	4 263 379,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	50 571,31	149 337,72
-	emerytalne	0,00	64 006,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	377 453,08	615 044,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	640 435,95	1 382 207,39
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 080 487,04	1 625 849,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 723 387,70	2 412 990,99
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 232,52	1 000,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 694 155,18	2 411 990,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 729,17	1 935 172,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 639,03
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	25 729,17	1 931 533,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 778 145,57	2 103 667,73
G	Przychody finansowe	4 430,20	1 414,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 430,20	1 414,40
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	25 837,48	131 718,86
I	Odsetki, w tym:	25 778,48	103 974,32
-	dla jednostek powiązanych	23 192,60	15 063,20
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	59,00	27 744,54
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 756 738,29	1 973 363,27
J	Podatek dochodowy	0,00	89 255,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 756 738,29	1 884 108,27

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły
3. Informacje o dokonanych w roku obrotowym zmianach zasad rachunkowości i metod wyceny wpływających na prezentację danych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły
- 6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy.
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi : Benefit Systems SA, Vanity Style Sp. z o.o, Benefit IP Sp. z o.o.
Należności krótkoterminowe – 1.204.539,12 pln
Zobowiązania krótkoterminowe – 26.218,78 pln
Otrzymane pożyczki – 2.023.418,17 pln
Przychody netto ze sprzedaży – 2.358.553,53 pln
Koszty finansowe – 15.063,20
3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy
4. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
5. Informacje o:
 - a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej - nie dotyczy
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej – nie dotyczy
7. Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie - nie dotyczy
8. Opis niepewności, korekty oraz podejmowanych działań eliminujących zagrożenia w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - nie dotyczy
9. Inne informacje (niż w/w) istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

Warszawa dnia 22.03.2017 r.

Sporządził Katarzyna Kowalczyk

Katarzyna Kowalczyk

Samodzielna Księgowa

