

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Zdrofit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
za okres 1.01.2018 - 31.12.2018**

Warszawa, 30.08.2019

Informacje o Spółce

Spółka Zdrofit Sp. z o.o. (dalej zwana w skrócie „Spółką”) została utworzona na mocy aktu notarialnego z dnia 28 września 2016 r. (Rep. A Nr 13397/2016), sporządzanego przez Notariusza Roberta Siekielskiego, prowadzącego kancelarię w Warszawie, w wyniku przekształcenia ze spółki „Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przed Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 listopada 2016 r. Spółce nadano:

- Numer KRS **0000643347**
- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): **1132539587**
- Numer statystyczny REGON: **140085309**

Siedzibą Spółki jest lokal przy ul. Mangalia 4 w Warszawie (02-758 Warszawa). Siedziba Spółki jest głównym miejscem wykonywania jej działalności. Spółka nie posiada oddziałów.

Działalność spółki

1. Cele działalność spółki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (kluby fitness).

Na dzień bilansowy 31.12.2018 Spółka prowadziła działalność w 44 klubach fitness.

2. Osoby zarządzające

Skład zarządu Spółki w roku 2018 przedstawiał się następująco:

- Jakub Raniszewski – członek zarządu – do 27/05/2019
- Przemysław Szczęsny – członek zarządu

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:

- Adam Bronikowski – do 31/10/2018
- Grzegorz Haftarczyk – do 22/11/2018
- Wojciech Szwarc – od 22/11/2018
- Maciej Bieńkowski
- Kazimierz Pułaski – do 27/05/2019

Obecny skład zarządu oraz Rady Nadzorczej:

Skład zarządu Spółki:

- Kazimierz Pułaski – członek zarządu – od 29/05/2019
- Przemysław Szczęsny – członek zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

- Wojciech Szwarc
- Maciej Bieńkowski
- Adam Radzki – od 28/05/2019

3. Kapitał zakładowy i struktura udziałowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 502 050 PLN i dzieli się na 10 041 równych niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział. Struktura udziałowców przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko / firma udziałowca	Ilość posiadanych udziałów	Łączna wartość udziałów	Komentarz
Fit Invest Sp. z o.o.	4 568	228 400	Na dzień 31.12.2018
Benefit Systems S.A.	10 041	502 050	Od dnia 01.03.2019

W roku 2018 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego, które zostało zarejestrowane 01.08.2018 – połączenie z Tiger Sp. z o.o. (1 568 nowych udziałów).

W roku 2019 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego, które zostało zarejestrowane 01.03.2019 – połączenie z NewCo2, NewCo3, Masovian Sports Center, Wesolandia i Fitness Management (5 473 nowych udziałów).

4. Zdarzenia istotne wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółka w sposób równomierny i regularny prowadzi swoją działalność.

W 2018 roku miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

- 28/05/2018 – podjęcie uchwały nr 1/28/05/2018 w sprawie powołania Pani Joanny Skrzyńskiej na prokurenta Spółki
- 15/06/2018 – odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego:
 - Zarząd Spółki omówił działalność oraz wyniki Spółki za rok 2017 oraz zatwierdził sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok;
 - Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 - Podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017;
 - Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członowi Zarządu Jakubowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 - Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Przemysławowi Szczęsnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 - Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Izabelli Walczewskiej Schneyder absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
 - Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Rybskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 - Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Bronikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 - Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Pułaskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 - Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Haftarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
- 02/07/2018 podjęto uchwałę nr 2018/07/02/1 w sprawie udzielenia prokury Kazimierzowi Pułaskiemu
- 03/07/2018 podjęto uchwałę nr 1/03.07.2018 w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą TIGER Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem

- zgody na plan połączenia tych spółek oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i zmiany umowy spółki przejmującej
- 24/09/2018 podjęto uchwałę nr 1/24/09/2018 w trybie obiegowym w sprawie wyboru spółki PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audytor sp.k. na biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018
 - 17/10/2018 podjęto uchwałę nr 2018/10/17/1 w sprawie odwołania prokury Kazimierzowi Pułaskiemu
 - 25/10/2018 miało miejsce podpisanie oświadczenia członka Rady Nadzorczej Adama Bronikowskiego o rezygnacji z funkcji
 - 29/10/2018 – odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego:
 - Podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej – rezygnacja Adama Bronikowskiego oraz powołania Macieja Bierkowskiego
 - 22/11/2018 miało miejsce podpisanie oświadczenia członka Rady Nadzorczej Grzegorza Haftarczyka o rezygnacji z funkcji
 - 22/11/2018 - odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego:
 - Podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki – rezygnacja Grzegorza Haftarczyka oraz powołanie Wojciecha Szwarca
 - 11/12/2018 - odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego:
 - Podjęto uchwałę w sprawie połączenia spółki pod firmą: M Group sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako spółki przejmowanej ze spółki pod firmą: Zdrofit sp. z o.o. jako spółką przejmującą.

Po dniu bilansowym nastąpiły następujące istotne zdarzenia:

- 08/01/2019 podjęto uchwałę w sprawie zawarcia aneksów do umów o świadczenie usług zawartych przez Spółkę z członkami zarządu spółki.
- 10/01/2019 zostało zarejestrowane połączenie Zdrofit Sp. z o.o. z MGroup Sp. z o.o. (uchwała z 11 grudnia 2018 roku).
- 01/02/2019 Spółka jako pożyczkobiorca podpisała umowę pożyczki o wartości 10 000 000 PLN (strony umowy: Benefit Systems SA – pożyczkodawca, Zdrofit Sp. z o.o. – pożyczkobiorca).
- 01/02/2019 podjęto uchwałę o połączeniu ze spółkami: NewCo2, NewCo3, Masovian Sports Center, Wesolandia i Fitness Management (połączenie przez przejęcie). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 par 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. Połączenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 marca 2019 roku.
- 04/04/2019 podjęto uchwałę w sprawie zamknięcia 10 oddziałów spółki
- 24/05/2019 członek zarządu Jakub Raniszewski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu
- 27/05/2019 podjęto uchwałę w sprawie odwołania prokury łącznej udzielonej Pani Joannie Skrzyńskiej oraz Panu Maciejowi Wojtczakowi
- 28/05/2019 w związku z rezygnacją Kazimierza Pułaskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało do pełnienia tej funkcji Adama Radzkiego
- 29/05/2019 w związku z rezygnacją Jakuba Raniszewskiego z funkcji członka zarządu Rada Nadzorcza powołała do pełnienia tej funkcji Kazimierza Pułaskiego
- 05/07/2019 podjęto uchwałę w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Groniowi prokury łącznej.

5. Opis aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki

Aktualna sytuacja finansowa Spółki nie budzi zastrzeżeń czy obaw. Spółka ma zagwarantowane źródło stałych przychodów. Spółka ma niskie koszty stałe funkcjonowania, uzyskuje regularny dochód.

6. Przewidywania w zakresie rozwoju Spółki

Zarząd Spółki planuje kontynuować działalność Spółki w takim kształcie, jak ma to miejsce do tej pory według dotychczas przyjętej strategii rozwoju. Nie przewiduje się rozwoju Spółki w innych kierunkach.

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadziła działalności badawczej ani rozwojowej w 2018 roku.

8. Nabycie udziałów własnych

Spółka w omawianym okresie sprawozdawczym nie dokonywała nabycia własnych udziałów.

9. Instrumenty finansowe

Spółka w omawianym okresie sprawozdawczym nie podlega istotnego ryzyku kredytowemu i ryzyku zmiany cen. Spółka nie uruchamiała instrumentów zarządzania ryzykiem finansowym.

10. Informacje w zakresie zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w 2018 roku wyniosło 3,58 osób.

11. Informacje w zakresie ochrony środowiska

Nie dotyczy

Część finansowa

1. Sprzedaż

W 2018 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 68 121 tys. zł.

2. Wyniki finansowe w roku 2018.

	tys. PLN
Przychody netto i zrównane z nimi	68 121
Koszt własny sprzedaży	66 243
Zysk brutto ze sprzedaży	1 878
Zysk z działalności operacyjnej	-26 413
Zysk z działalności gospodarczej	-27 476
Zysk netto	-27 841

3. Główne cele finansowe na rok 2019.

Spółka w 2019 roku planuje osiągnięcie wyników finansowych na poziomie zgodnym z założoną strategią oraz przyjętym planem finansowym.

4. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń.

Nie stwierdza się występowania istotnego ryzyka, zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej. Działalność Spółki jest finansowana ze środków własnych oraz pożyczek udzielonych przez Benefit Systems S.A.

5. Istotne transakcje z podmiotami powiazanymi

W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych w wysokości 40 793 tys. zł.

Zakupy od jednostek powiązanych w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 196 tys. zł

6. Informacja na temat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach

Na dzień bilansowy saldo zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 61 128 tys. zł. Spółka nie udzielała w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji.

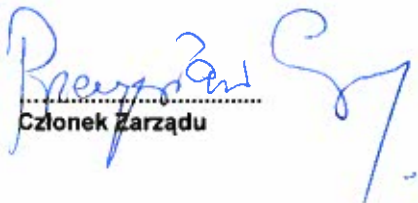
7. Informacja na temat udzielonych pożyczek Spółkom powiązanym

Nie wystąpiły pożyczki udzielone podmiotom powiązanym.

Pozostałe ujawnienia w sprawozdaniu z działalności jednostki wymagane przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami) nie mają zastosowania w przypadku Spółki.



.....
Członek Zarządu



.....
Członek Zarządu