

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIT INVEST SP. Z O.O. ZA ROK OBROTOWY 2017

URZĄD SKARBOWY
WARSZAWA-WOŁA

2018 -07- 09 -16-

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

1. FIT INVEST SP. Z O.O.

Z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski numer 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000470176, o kapitale zakładowym 4.713.600,00 zł i dzieli się na 94.272 udziałów o wartości 50,00 złotych każdy.

Wspólnicy spółki na dzień 31 grudnia 2017 - Benefit Systems SA 94.272 udziały.

Każdy udział daje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych.

W 2017 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Izabela Walczewska-Schneyder – Członek Zarządu do dnia 21 września 2017
- Rafał Rybski – Członek Zarządu do dnia 21 września 2017
- Grzegorz Haftarczyk – Członek Zarządu od dnia 11 kwietnia 2017
- Kazimierz Pułaski – Członek Zarządu od dnia 21 września 2017

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółka w całym 2017 roku, jak i do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podejmowała działania inwestycyjne w inne podmioty nabywając akcje i udziały spółek z segmentu fitness. W dniu 7 marca 2017 została powołana spółka Fitness Place sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do której Spółka wniosła kapitał w wysokości 5 000 PLN, zaś w dniu 13 września 2017 spółka Fitness Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do której Spółka wniosła kapitał w wysokości 500 000 PLN. Ponadto działania inwestycyjne zostały potwierdzone podpisanymi umowami:

1. Aneks z dnia 12 stycznia 2017 do umowy inwestycyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. („Umowa”) dotyczącej inwestycji w spółkę Fit Fabric sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Fit Fabric”). Na podstawie Aneksu, Fabryka Formy S. A. przeniósł przysługujący jej ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy na Spółkę, w konsekwencji czego w dniu 12 stycznia 2017 r. pomiędzy Spółką a Marcinem Wawrzyckim, Katarzyną Zgierską oraz Tomaszem Nowińskim zostały zawarte umowy sprzedaży 30% udziałów w Fit Fabric.
2. Umowa inwestycyjna z Wesolandia, z dnia 31 marca 2017, oraz umowa sprzedaży udziałów w Wesolandia sp. z o.o. z dnia 5 czerwca 2017 zawarta pomiędzy Spółką, a A. Chłoń i S. Chłoń, w ramach której Spółka nabyła 100% udziałów w Wesolandia Sp. z o.o.
3. Aneks z dnia 14 czerwca 2017 („Aneks”) do warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Calypso Fitness S.A. („Umowa”) zawarty przez Benefit Systems S.A. oraz Spółkę z Glastonbury Ventures Limited (Ltd) z siedzibą w Limassol („Sprzedający”) oraz Panem Mikołajem Nawackim. Umowa dotyczyła m. in. nabycia przez Spółkę 26.898 akcji

Calypso Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Calypso Fitness S.A.”) od Sprzedającego, dających prawo do 16,957% w kapitale zakładowym oraz prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przez Spółkę. Na podstawie Aneksu nastąpiło przedłużenie obowiązywania Umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

4. Warunkowa umowa sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa („Umowa”) zawarta w dniu 20 lipca 2017 przez Fitness Place sp. z o.o. („Kupujący”) z siedzibą w Warszawie będący podmiotem w 100% zależnym od Spółki oraz Spółkę z Platinum Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na podstawie Umowy Kupujący nabył 9 klubów fitness, w tym:
 - pięć klubów fitness w województwie małopolskim działających pod marką „Fitness Platinum”;
 - cztery kluby fitness w województwach śląskim i opolskim działające pod marką „Smart Gym”.

Na podstawie Umowy, Spółka udzieliła poręczenia za wszelkie zobowiązania Kupującego wynikające z Umowy. Udzielone poręczenie wygasło w dniu spełnienia się warunków z warunkowej umowy sprzedaży w październiku 2017.

5. Porozumienie pomiędzy Spółką, a Fitness Club S4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., B. J. Kowalczykiem, R. Woźniakiem oraz U. Borawską-Kowalczyk, na podstawie którego z dniem 22 sierpnia 2017 r. nastąpiło rozwiązanie za porozumieniem stron zawartej pomiędzy tymi podmiotami w dniu 22 czerwca 2016 r. umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki oraz przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Fitness Club S4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., na podstawie której strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przedsiębiorstwa Fitness Club S4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k w postaci sieci klubów fitness, w skład której wchodzi 15 klubów znajdujących się w większości w Warszawie, w terminie do dnia 30 lipca 2018 r.
6. Przedwstępną warunkową umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa („Umowa”) zawartą w dniu 23 sierpnia 2017 r. przez Fitness Place sp. z o.o. („Kupujący”) z siedzibą w Warszawie będący podmiotem w 100% zależnym od Spółki oraz Spółkę z Platinum Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako sprzedającym („Sprzedający”). Na podstawie Umowy Kupujący oraz Sprzedający zobowiązali się do zawarcia w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. umowy przyrzeczonej sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Sprzedającego, w skład których wchodzi trzy kluby fitness zlokalizowane w województwie małopolskim.
Ponadto, zgodnie z Umową Spółka udzieliła poręczenia za wszelkie zobowiązania Kupującego wynikające z Umowy.
7. Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Tiger Sp. z o.o. zawarte w dniu 15 grudnia 2017 r. przez Spółkę z Panem Tomaszem Wolsztyniakiem oraz Panem Dariuszem Michalczewskim. W wyniku przeprowadzonej transakcji Spółka począwszy od dnia 02 stycznia 2018 posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Tiger Sp. z o.o..
8. Umowa zobowiązująca sprzedaż akcji („Umowa”) zawarta w dniu 16 listopada 2017 r. przez Spółkę z Panem Ireneuszem Sęk („Sprzedający”) w wykonaniu której Spółka w dniu 02 stycznia

2018 r. nabyła prawo do 11.735.342 akcji spółki Fabryka Formy S.A. z siedzibą w Sierosławiu („Fabryka Formy”), stanowiących 33,94% w kapitale zakładowym Fabryki Formy.

Z dniem 16 maja 2017, nastąpiło zwiększenie kapitału zakładowego Benefit Partners Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów objętych przez zewnętrznych partnerów, w wyniku którego udział Spółki w kapitale zakładowym podmiotu spadło do 47,5%.

Spółka podejmowana działania inwestycyjne także za granicą, mając na celu rozszerzenie bazy współpracujących z Benefit Systems klubów fitness o lokalizacje poza granicami kraju i tym samym zapewnienia rosnącej liczbie Czeskich oraz Bułgarskich użytkowników kart sportowych odpowiedniej dostępności oferty najpopularniejszych zajęć, w tym przede wszystkim siłowni oraz zajęć fitness w atrakcyjnych lokalizacjach.

W ramach realizacji powyższych działań Spółka podejmowała następujące kroki:

1. W dniu 7 lutego 2017 została powołana spółka Fitness Place s.r.o. w Czechach, do której Spółka wniosła kapitał w wysokości 100 000 CZK.
2. W dniu 10 marca 2017 Spółka podpisała umowę zakupu dwóch klubów działających dotychczas w ramach sieci Holmes Place w Czechach.
3. W dniu 13 kwietnia 2017 została podpisana umowa zakupu od Top FIT BG OOD przez Fit Invest Bulgaria EOOD dwóch klubów fitness.
4. W dniu 30 czerwca 2017, na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2017 roku Spółka nabyła Beck Box Club Praha s.r.o., operatora sieci sześciu klubów fitness w Czechach.
5. W dniu 30 sierpnia 2017 Fitness Place s.r.o., podmiot w 100% zależny od Spółki podpisał umowę zakupu przedsiębiorstwa Form Factory s.r.o. składającego się z jednego klubu fitness działającego w Pradze
6. W dniu 27 września 2017 Fitness Place s. r. o., podmiot w 100% zależny od Spółki podpisał umowę zakupu przedsiębiorstwa World Class Wenceslas Square s.r.o. składającego się z jednego klubu fitness działającego w Pradze.

Ponadto w dniu 12 kwietnia 2017 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fit Invest Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Struktura inwestycji Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

Spółka	Udział w kapitale
Benefit Partners Sp. z o.o.	47,50%
Fitness Academy Sp. z o.o. SKA	100%
Fitness Academy Sp. z o.o. Warszawa	100,00%
Fabryka Formy S.A.	100%
AM Classic Sp. z o.o.	100% (pośrednio przez Fitness Academy Sp. z o.o. SKA)
Jupiter Sport Sp. z o.o.	100% (pośrednio przez Fitness Academy Sp. z o.o. SKA)
Instytut Rozwoju Fitness Sp. z o.o.	47,50%
Calypso Fitness S.A.	33,33%
Baltic Fitness Center Sp. z o.o.	49,95%
Zdrofit Sp. z o.o.	100%
Fitness za Rogiem Sp. z o.o.	100% (pośrednio przez Fabryka Formy S.A.)
Tiger Sp. z o.o.	100%
Fit Fabric Sp. z o.o.	30%
Fitness Place S.R.O.	100%
Fit Invest Bulgaria EOOD	100%
Fitness Place Sp. z o.o.	100%
Wesolandia Sp. z o.o.	100%
Beck Box Club Praha s. r. o.	100%
Fitness Management Sp. z o.o.	100%
MGroup Sp. z o.o.	100% (pośrednio przez Tiger Sp. z o.o.)

3. Przewidywany rozwój jednostki

Przez cały 2017 rok spółka prowadziła intensywne działania mające na celu rozwój portfela projektów, poszukiwanie nowych podmiotów, w które inwestycja może przynieść oczekiwaną stopę zwrotu oraz budowę zespołu współpracowników. Spółka planuje kontynuację działań w następnych latach.

4. Aktualna sytuacja finansowa

Miesięczne koszty prowadzenia działalności Spółki oraz przewidywane przychody pozwalają na prawidłową kontynuację działalności Spółki. Działalność spółki jest finansowana ze środków własnych oraz pożyczek od wspólników.

5. Informacje dodatkowe

Zatrudnienie: przeciętne zatrudnienie w roku 2017 wyniosło 7,88 osoby.

Kazimierz Pułaski

Członek Zarządu

Członkowie Zarządu

Grzegorz Haftarczyk
Członek Zarządu