

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI FIT INVEST SP. Z O.O. ZA ROK OBROTOWY 2018

1. FIT INVEST SP. Z O.O.

Spółka Fit Invest Sp. z o.o. została utworzona na mocy aktu notarialnego z dnia 8 lipca 2013 roku (REP. A NR 2539/2013) sporządzonego przez asesora notarialnego Notariusza Dorotę Kwiatkowską, zastępcę Notariusza Elżbiety Magnuszewskiej-Binek, prowadzącej kancelarię w Warszawie. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie, przy ul. Plac Europejski numer 3. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000470176. Na dzień 31 grudnia 2018 posiadała kapitał zakładowy w wysokości 10.813.600,00 zł, który dzielił się na 216.272 udziały o wartości 50,00 złotych każdy.

Wspólnicy spółki na dzień 31 grudnia 2018 - Benefit Systems SA 216.272 udziały.

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

W 2018 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

Kazimierz Pułaski – Członek Zarządu

Grzegorz Haftarczyk – Członek Zarządu do dnia 20 listopada 2018

Jakub Raniszewski – Członek Zarządu od dnia 1 marca 2018

Przemysław Szczęśny – Członek Zarządu od dnia 1 marca 2018

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

Spółka w 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, podejmowała działania inwestycyjne w inne podmioty nabywając udziały spółek z segmentu fitness.

Działania zostały potwierdzone podpisanymi umowami:

1. Aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej z dnia 2 grudnia 2013 r. dotyczącej inwestycji w spółkę Zdrofit Sp. z o.o. w Warszawie oraz warunkowe umowy sprzedaży z dnia 31 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Spółką, a Anetą Katarzyną Warsińską, Danielem Tomaszem Smajkiem, Jakubem Raniszewskim, Kamilem Wróblewskim, Moniką Bronikowską, Przemysławem Szczęśnym oraz Rafałem Ludwikiem Klimczewskim, na mocy których Spółka nabyła 44,97% udziałów w Zdrofit Sp. z o.o. W konsekwencji transakcji udział Spółki w kapitale zakładowym Zdrofit Sp. z o.o. osiągnął 100%.
2. Aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczącej inwestycji w spółkę Fit Fabric sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, oraz umowy z dnia 11 października 2018 sprzedaży 22,5% udziałów w Fit Fabric Sp. z o.o. pomiędzy Spółką a Marcinem Wawrzyckim, Katarzyną Zgierską oraz Tomaszem Nowińskim. W konsekwencji transakcji udział Spółki w kapitale zakładowym Fit Fabric Sp. z o.o. osiągnął 55,2%.

- Umowa z dnia 19 lutego 2018 wraz z aneksami nr 1 z dnia 25 kwietnia 2018 r., 5 czerwca 2018 r. oraz nr 3 z dnia 9 sierpnia 2018 r., zawarte pomiędzy Glastonbury Ventures Limited (sprzedający), Spółką (kupujący), Fitness Investment Sp. z o.o., Mikołajem Nawackim oraz Benefit Systems S.A., ustalające warunki na jakich Spółka stała się właścicielem udziałów spółkach Masovian Sports Center Sp. z o.o., NewCo2 Sp. z o.o oraz NewCo3 Sp. z o.o., do których zostało wydzielonych 18 ZCP (kluby i projekty inwestycyjne) z Calypso Fitness S.A.

W roku 2018 podjęto decyzję o koncentracji działalności na krajowym rynku fitness. W związku z tym Spółka dokonała restrukturyzacji portfela inwestycji poprzez sprzedaż spółek prowadzących działalność w innych krajach Europejskich. Efektem było podpisanie następujących umów:

- Umowy sprzedaży udziałów z dnia 28 października 2018 zawarte pomiędzy Spółką, a Fit Invest International Sp. z o.o. na mocy których Spółka sprzedała 100% udziałów w spółkach Beck Box Club Praha s. r.o. oraz Fitness Place s.r.o.
- Umowa sprzedaży udziałów z dnia 15 listopada 2018 zawarta pomiędzy Spółką, a Fit Invest International Sp. z o.o. na mocy której Spółka sprzedała 100% udziałów w spółce Fit Invest Bulgaria EOOD.

Celem wzmocnienia potencjału inwestycyjnego, w zakresie otwierania nowych klubów przez sieci krajowe, Spółka dokonała dokapitalizowania już posiadanych podmiotów.

W Dniu 16 maja 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 257 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.713.600,00 zł do kwoty 10.813.600,00 zł poprzez utworzenie 122.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 6.100.00,00 zł. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie i pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 61.000.000,00 zł. Kwota nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów (agio) tj. kwota 54.900.00,00 została przelana na kapitał zapasowy. Środki z podwyższenia kapitału zakładowego zostały wykorzystane na dokapitalizowanie spółek zależnych: Fitness Academy Sp. z o.o. SKA, Fabryka Formy SA oraz Fitness Place Sp. z o.o.

Pozostałe istotne zdarzenia:

W dniu 16 maja 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o ustanowieniu Rady Nadzorczej w Spółce. Do pierwszego składu Rady Nadzorczej, na okres pięcioletniej kadencji zostali powołani: Izabela Walczewska-Schneyder, Adam Jakub Radzki oraz Wojciech Szwarc.

W dniu 30 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Benefit Systems S.A. jako spółką przejmującą i wyraziło zgodę na plan połączenia tych spółek. Połączenie nastąpiło w dniu 14 stycznia 2019 w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Struktura inwestycji Spółki na dzień 31.12.2018:

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.)
Fit Fabric Sp. z o.o.	52,50%
Fitness Place Sp. z o.o.	100%
Wesolandia Sp. z o.o.	100%
Fitness Management Sp. z o.o.	100%
MGroup Sp. z o.o.	100% (pośrednio przez Zdrofit Sp. z o.o.)
Masovian Sports Center Sp. z o.o.	100%
NewCo2 Sp. z o.o.	100%
NewCo3 Sp. z o.o.	100%

3. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka planuje kontynuację dotychczas przyjętej strategii rozwoju.

4. Ważniejsze osiągnięcia z dziedziny badań i rozwoju w roku 2018

Spółka nie prowadziła działalności badawczo rozwojowej w 2018 roku.

5. Posiadane przez jednostkę oddziały.

Spółka nie posiada żadnych oddziałów.

6. Aktualna sytuacja finansowa

a) Sprzedaż

W 2018 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 5 521 tys. złotych.

b) Wyniki finansowe w roku 2018

	tys. PLN
Przychody netto i zrównane z nimi	5 521
Zysk z działalności operacyjnej	(5 552)
Zysk z działalności gospodarczej	(16 276)
Zysk netto	(16 285)

c) Główne cele finansowe na rok 2019

Na rok 2019 planowane jest osiągnięcie wyników finansowych na poziomie zgodnym z założoną strategią oraz przyjętym planem finansowym Benefit Systems SA.

d) Czynniki ryzyka i opis zagrożeń.

Nie stwierdza się występowania istotnego ryzyka, zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

7. Zatrudnienie

Zatrudnienie: przeciętne zatrudnienie w roku 2018 wyniosło 11 osób.

8. Informacja na temat udzielonych pożyczek Spółkom powiązanym

Na dzień bilansowy nie wystąpiły pożyczki udzielone podmiotom powiązanym.

9. Struktura udziałowa na dzień bilansowy

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów w PLN
Benefit Systems S.A.	216.272	10.813.600,00
Razem	216.272	10.813.600,00

Członkowie Zarządu Benefit Systems S.A.