

RAPORT

za III kwartał 2022 r.

okres od 1 lipca do 30 września 2022 roku

FORPOSTA S.A.



Katowice, 14 listopada 2022 roku

Spis treści:

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.....	3
II. Wybrane dane finansowe	4
III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	5
IV. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	5
V. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	5
VI. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	5
VII. Bilans (w złotych).....	6
VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych).....	10
IX. Rachunek przepływów pieniężnych.....	13
X. Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	17
XI. Władze Spółki, akcjonariat.....	20
XII. Opis działalności	21
XIII. Spółki zależne.....	21
XIV. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	21
XV. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.....	21
XVI. Dane teleadresowe.....	22

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.

Katowice, 14 listopada 2022 r.

Niniejszym przekazujemy Państwu raport kwartalny spółki Forposta S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w III kwartale 2022 roku.

Do końca 2020 roku, Spółka, z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi branżowych, kontynuowała działania podwykonawcze na rzecz wiodącego Operatora. Koniec 2020 roku, z uwagi na wygaśnięcie długoterminowych umów był jednak okresem zakończenia tej aktywności w segmencie usług kurierskich świadczonych na jego rzecz. Przekształcenia i zmiany których doświadczyła Spółka pod koniec czerwca 2019r. ściśle wiązały się też ze zmianą dotychczasowej strategii działalności. Wspomniana działalność podwykonawcza była jeszcze długo przed przejęciem Spółki w 2019r. nieefektywna ekonomicznie.

Niesatysfakcjonujący poziom marż i ówczesny model biznesowy nie dawał w dłuższej perspektywie realnych nadziei na poprawę bieżącej sytuacji. Pandemia COVID-19, z którą borykaliśmy się od marca 2020r., zmusiła jednak najpierw do kolejnego przededefiniowania zakładanego modelu biznesowego Spółki a w dłuższej perspektywie, globalne utrudnienia spowodowane czynnikami pandemicznymi doprowadziły niestety do drastycznego opóźnienia realizacji wdrażanego planu.

W trzecim kwartale 2022r. działania Spółki skoncentrowane były już wyłącznie na finalizacji procesów przekształceń inwestorskich związanych z wprowadzeniem akcji serii A na ASO.

Dywersyfikacja modelu biznesowego Spółki zakładająca m.in. poszerzenie oferty o działalność w sektorze usług finansowych powiązanych z uzyskaniem statusu Małej Instytucji Płatniczej, jest w naszej opinii niezbędnym fundamentem wzmocnienia jej pozycji ekonomicznej. Ufamy, że wdrażane procedury będą w stanie zapewnić osiągnięcie satysfakcjonujących wyników finansowych, w szczególności osiągnięcia zysków w nadchodzących okresach rozliczeniowych.

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową www.forposta.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o firmie FORPOSTA S.A.

Z poważaniem,

Marcin Maślanka

Prezes Zarządu Forposta S.A.

II. Wybrane dane finansowe

Lp.	Dane finansowe (zł)	Na dzień 30.09.2022	Na dzień 30.09.2021
1	Kapitał własny	175704,18	479911,06
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	144333,64	151469,44
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1831,51	44375,12
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	375619,99	155171,26
		Okres od 01.07.2022 do 30.09.2022	Okres od 01.07.2021 do 30.09.2021
7	Amortyzacja	33273,66	33273,66
8	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00
9	Zysk/strata na sprzedaży	-67038,78	-87656,10
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-67686,87	-87705,72
11	Zysk/strata brutto	-67686,87	-87940,04
12	Zysk/strata netto	-67686,87	-87940,04
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-37677,00	-63257,18
14	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
15	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	37700,00	0,00
16	Przepływy pieniężne netto razem	23,00	-63257,18

III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Raport kwartalny zawiera sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości. W raportowanym okresie nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Wyceny majątku w sprawozdaniu finansowym dokonano w sposób następujący:

- środki trwałe - w cenie nabycia pomniejszone o odpis amortyzacyjny
- środki pieniężne, kapitały i zobowiązania w wartości nominalnej
- należności w wartości nominalnej.

IV. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W trzecim kwartale 2022r. działania Spółki skoncentrowane były wyłącznie na finalizacji procesów związanych z wprowadzeniem akcji serii A na ASO powiązanych z wejściem do Spółki nowego inwestora.

V. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Działania Spółki w III kwartale 2022r. koncentrowały się na finalizowaniu procesów i uzgodnienia zasad wejścia do Spółki nowego inwestora z jednoczesnym dostosowaniem formalno-prawnym Spółki, które zapewnić ma płynne funkcjonowanie w najbliższej przyszłości.

VI. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2022.

VII. Bilans (w złotych)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	30.09.2021r.	30.09.2022r.
0	2	2
A. Aktywa trwałe	443 649,14	393 659,02
I. Wartości niematerialne i prawne	443 649,14	310 554,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	443 649,14	310 554,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	83 104,52
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	83 104,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	207 693,34	157 665,15
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	151 469,44	144 333,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	151 469,44	144 333,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126 844,44	71 352,64
- do 12 miesięcy	126 844,44	71 352,64
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społecznych...	22 625,00	70 981,00
c) inne	2 000,00	2 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 375,12	1 831,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 375,12	1 831,51
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 375,12	1 831,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 375,12	1 831,51
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 848,78	11 500,00
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	651 342,48	551 324,17

PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	30.09.2021r.	30.09.2022r.
0	2	2
A. Kapitał (fundusz) własny	479 911,06	175 704,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 454,60	145 454,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	711 875,45	615 191,95
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)		
nad wartością nominalną (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym		
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-96 683,50	-336 558,63
VI. Zysk (strata) netto	-280 735,49	-248 383,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 431,42	375 619,99
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		

- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	155 171,26	375 619,99
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	155 171,26	375 619,99
a) kredyty i pożyczki	72 000,00	305 760,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 993,85	60 920,48
- do 12 miesięcy	60 993,85	60 920,48
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 433,41	6 554,01
h) z tytułu wynagrodzeń	8 744,00	2 385,50
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 260,16	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 260,16	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	16 260,16	0,00
PASYWA RAZEM	651 342,48	551 324,17

VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych)

	01.07.2022r.	01.01.2022r.
	30.09.2022r.	30.09.2022r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	67 038,78	247 321,58
I. Amortyzacja	33 273,66	99 820,98
II. Zużycie materiałów i energii	108,14	1 532,89
III. Usługi obce	21 945,53	107 617,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	3 017,00
V. Wynagrodzenia	9 113,79	27 341,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym -emerytalne	1 866,51	5 599,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	731,15	2 392,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-67 038,78	-247 321,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	72,11	199,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	72,11	199,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	720,20	1 171,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	720,20	1 171,74
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-67 686,87	-248 293,74
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych w tym - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych , w tym - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym :	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	90,00
I. Odsetki, w tym :	0,00	90,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym		

- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-67 686,87	-248 383,74
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-67 686,87	-248 383,74

	01.07.2021r.	01.01.2021r.
	30.09.2021r.	30.09.2021r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	0,00	8,00
z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	8,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	87 656,10	272 706,68
I. Amortyzacja	33 273,66	99 820,98
II. Zużycie materiałów i energii	144,08	594,86
III. Usługi obce	27 117,70	87 880,72
IV. Podatki i opłaty, w tym :	491,00	982,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	21 129,72	65 984,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym -emerytalne	4 069,56	13 050,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 430,38	4 393,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-87 656,10	-272 698,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,21	113,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	0,21	113,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	49,83	4 132,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	49,83	4 132,68
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-87 705,72	-276 717,70
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
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		
b) od jednostek pozostałych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym :	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	234,32	4 017,79
I. Odsetki, w tym :	234,32	4 017,79
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-87 940,04	-280 735,49
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-87 940,04	-280 735,49

IX. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.01-30.09.2021	Rok bieżący 01.01-30.09.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-282 103,65	-159 107,94
I.	Zysk (strata) netto	-280 735,49	-248 383,74
II.	Korekty razem	-1 368,16	89 275,80
1.	Amortyzacja	99 820,98	99 820,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-28 796,45	-2 880,65
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-65 030,71	-7 767,48
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 361,98	102,95
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-282 103,65	-159 107,94
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-63 670,00	152 760,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	-63 670,00	152 760,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-63 670,00	152 760,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-345 773,65	-6 347,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	390 148,77	8 179,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	44 375,12	1 831,51
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.07-30.09.2021	Rok bieżący 01.07-30.09.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-63 257,18	-37 677,00
I.	Zysk (strata) netto	-87 940,04	-67 686,87
II.	Korekty razem	24 682,86	30 009,87
1.	Amortyzacja	33 273,66	33 273,66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-5 457,45	-5 609,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 515,73	1 770,21

9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	382,38	575,00
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-63 257,18	-37 677,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	37 700,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	37 700,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		

7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	37 700,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-63 257,18	23,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	107 632,30	1 808,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	44 375,12	1 831,51
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

X. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.07-30.09.2022	Rok ubiegły 01.07-30.09.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	243 391,05	567 851,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	243 391,05	567 851,10
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	145 454,60	145 454,60
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	145 454,60	145 454,60
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	615 191,95	711 875,45
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	615 191,95	711 875,45
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-336 558,63	-96 683,50
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		

b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-336 558,63	-96 683,50
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-336 558,63	-96 683,50
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-336 558,63	-96 683,50
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-336 558,63	-96 683,50
6.	Wynik netto	-248 383,74	-280 735,49
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-248 383,74	-280 735,49
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	175 704,18	479 911,06
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	175 704,18	479 911,06

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.01-30.09.2022	Rok ubiegły 01.01-30.09.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	424 087,92	760 646,55
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	424 087,92	760 646,55
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	145 454,60	145 454,60
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	145 454,60	145 454,60
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	615 191,95	711 875,45
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	podziału zysku (ustawowo)		
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

-	pokrycia straty		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	615 191,95	711 875,45
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-336 558,63	-96 683,50
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-336 558,63	-96 683,50
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-336 558,63	-96 683,50
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-336 558,63	-96 683,50
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-336 558,63	-96 683,50
6.	Wynik netto	-248 383,74	-280 735,49
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-248 383,74	-280 735,49
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	175 704,18	479 911,06
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	175 704,18	479 911,06

XI. Władze Spółki, akcjonariat

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391895.

Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.454.546 akcji, w tym: 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1 serii A oraz 454.546 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Zarząd Forposta S.A.

Na dzień sporządzenia raportu w skład Zarządu wchodził:

Marcin Maślanka – Prezes Zarządu

1. Rada Nadzorcza Forposta S.A.

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Forposta S.A. wchodził:

- Bartłomiej Faber – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jarosław Kudzia – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Dagmara Leśniak – Członek Rady Nadzorczej
- Monika Kudzia – Członek Rady Nadzorczej
- Maria Zając-Faber – Członek Rady Nadzorczej

1. Akcjonariat Forposta S.A.

Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami **Forposta S.A.** posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/udział w ogólnej liczbie głosów na WZA [%]
Paweł Lisiecki	156.250 / 312.500	10,74% / 12,73%
Jarosław Kudzia	125.000 / 250.000	8,59% / 10,19%
Bartłomiej Faber	621.000 / 1.242.000	42,69% / 50,60%

Pozostali akcjonariusze - seria B	552.296 / 650.046	37,97% / 26,48%
SUMA	1.454.546 / 2.454.546	100% / 100%

XII. Opis działalności

Forposta przed liberalizacją rynku pocztowego wstrzymała współpracę z Poczta Polska. Umowy zawarte z Poczta Polska były długoterminowe i wygasły w pierwszej połowie 2013 r. Spółka w pierwszym kwartale 2013 r., w momencie wejścia w życie przepisów liberalizujących rynek pocztowy w Polsce zamierzała wprowadzić nową usługę – Poczta Miejska. Poczta Miejska jest usługą doręczeń pocztowych w obrębie danej aglomeracji. Jednak ze względu na rozszerzenie usług na Poczta Międzymiejska, decyzję zwiększenia zasięgu z 16 do 49 byłych i obecnych miast wojewódzkich oraz zamiar rozszerzenia działania doręczeń na teren całego kraju i zagranicę, a także opóźnienia wynikające z przedłużających się prac nad wdrożeniem i uruchomieniem systemu CRM oraz reorganizacją kadr wdrożenie usługi uległo opóźnieniu. Spółka rozpoczęła faktyczne działania w zakresie świadczenia usług Poczty Miejskiej i Poczty Międzymiejskiej na początku listopada 2013 roku. Jednak wskutek zmian na rynku pocztowym w późniejszym okresie, niezależnie od działań konkurencyjnych Spółka zdecydowała się kontynuować współpracę z Poczta Polska na zasadzie podwykonawstwa w dziedzinie usług doręczeń przesyłek i paczek pocztowych dzięki dobrze rozbudowanej strukturze doręczeniowej na terenie kraju oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi oraz rozwiązań w tej dziedzinie.

Od momentu zmian właścicielskich w końcówce czerwca 2019r. Spółka aktywnie przygotowywała się do rozszerzenia działalności celem umocnienia swojej pozycji na rynku. Rok 2020 i pandemia COVID-19 wymusiły całkowitą zmianę strategii i kompleksowe przemodelowanie pierwotnie planowanej działalności.

Aktualnie (w 2022r.) Spółka finalizuje proces formalnego dostosowania do wejścia nowego inwestora.

XIII. Spółki zależne

Forposta S.A. nie posiada spółek zależnych.

XIV. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2022 roku Forposta S.A. zatrudniała 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

XV. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd Forposta S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Forposta S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Forposta S.A.

XVI. Dane teleadresowe

*Forposta S.A.
Al. Korfantego 125A
40-156 Katowice
tel. (32) 209 59 90-91,
fax (32) 209 59 09
www.forposta.eu
forposta@forposta.eu
REGON: 277512722
NIP: 954-23-78-403
KRS: 0000391895*