

RAPORT

za III kwartał 2020 r.

okres od 1 lipca do 30 września 2020 roku

FORPOSTA S.A.



Katowice, 13 listopad 2020 roku

Spis treści:

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.	3
II. Wybrane dane finansowe	5
III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
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	6
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	7
VI. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	7
VII. Bilans (w złotych)	8
VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych)	12
IX. Rachunek przepływów pieniężnych	15
X. Zestawienie zmian w kapitale własnym	19
XI. Władze Spółki, akcjonariat	22
XII. Opis działalności	23
XIII. Spółki zależne	23
XIV. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	23
XV. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	23
XVI. Dane teleadresowe	24

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.

Katowice, 13 listopad 2020 r.

Niniejszym przekazujemy Państwu raport kwartalny spółki Forposta S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w III kwartale 2020 roku.

W III kwartale 2020 roku Spółka z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi branżowych, kontynuowała działania podwykonawcze na rzecz wiodącego Operatora. Przychody Spółki z uwzględnieniem usług doręczeń pocztowych nieznacznie przekroczyły w tym czasie 106 tysięcy złotych i były niższe zarówno od przychodów osiągniętych w II kwartale 2020r. jak i w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie w III kwartale 2019 roku Spółka zanotowała stratę na poziomie 110 tysięcy złotych.

Od czasu przekształceń strukturalnych w Spółce w połowie roku 2019r. minęło już kilkanaście miesięcy w trakcie których musieliśmy i wciąż jeszcze musimy mierzyć się z wyzwaniem zupełnie niemożliwym do przewidzenia na starcie tej drogi. Nowa, zmieniająca się biznesowa rzeczywistość oznaczać może też nowe szanse do których należy odpowiednio dopasować strategię działania uwzględniającą aktualnie występujące trudności.

Mając to na uwadze, Zarząd aktywnie przygotowuje Spółkę do świadczenia usług zarówno komplementarnych (partnerstwo branżowe w zakresie dotychczas świadczonych usług) jak i dywersyfikujących bieżącą ofertę Spółki poszerzając ją między innymi o działalność w branży nowych technologii.

Prócz powiązanej działalności kuriersko-pocztowej (włączając kontynuację obsługi bieżących kontraktów na rzecz wiodącego Operatora oraz tworzenie wydzielonych Stref Paczki w wybranych lokalizacjach), dominującą działalnością ma być udostępnianie multimedialnych stanowisk komputerowych (mining stations), które w czasie swojej pracy, na rzecz użytkownika urządzenia generować będą cyfrowe tokeny (kryptowalutę).

Taka dywersyfikacja modelu biznesowego Spółki w ciągle i dynamicznie zmieniających się warunkach brzegowych działalności 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. Wszystkie bieżące aktywności podporządkowane są wygenerowaniu silnej pozycji Spółki.

Wyniki finansowe uzyskane w III kwartale 2020r. są w ocenie Spółki dalece niesatysfakcjonujące. Na dzień dzisiejszy wciąż jeszcze trudno jest realnie ocenić w dłuższej perspektywie ograniczenia, które niesie ze sobą zagrożenie epidemiczne. COVID-19 ze skutkami którego wciąż się borykamy, niezaprzeczalnie w dominującym stopniu wpłynął zarówno na wspomniane wyniki jak i na znaczne spowolnienie i ograniczenie zakresu aktualnie podejmowanych działań.

Pomimo tych realnych ograniczeń i zagrożeń, Zarząd dostrzega realną perspektywę zmiany sytuacji finansowej Spółki, gdyż niezależnie od charakteru usług świadczonych w pierwszym kwartale b.r., Spółka aktywnie przygotowana jest do działań mających na celu wypracowanie przychodów z dodatkowej działalności.

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 30.09.2020	Na dzień 30.09.2019
1	Kapitał własny	530202,78	1010627,95
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	127380,02	264383,88
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3726,54	72725,51
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	276204,89	182886,60
		Okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
7	Amortyzacja	33273,66	33273,66
8	Przychody netto ze sprzedaży	106274,44	195608,87
9	Zysk/strata na sprzedaży	-93476,57	-64367,09
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-109917,84	-109671,85
11	Zysk/strata brutto	-110120,06	-109675,49
12	Zysk/strata netto	-110120,06	-109675,49
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-33536,45	-32890,27
14	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
15	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24000,00	0,00
16	Przepływy pieniężne netto razem	-9536,45	-32890,27

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 III kwartale 2020 roku Spółka uzyskała niższe przychody w stosunku do kwartału poprzedniego. Osiągnięcie niższego przychodu w III kwartale bieżącego roku względem drugiego kwartału b.r. nie było niespodzianką i było w pewnym sensie oczekiwane gdyż miesiące trzeciego kwartału roku charakteryzują się zazwyczaj nieco mniejszym ruchem w branży doręczeń i co za tym idzie, również niższymi przychodami. Ta część roku zwykle okazuje się mało dynamicznym okresem z punktu widzenia wolumenów obsługiwanych.

Poprawienie rentowności poprzez poszukiwanie alternatywnych źródeł przychodów niezaprzeczalnie pozostaje obszarem maksymalnej koncentracji działań Spółki, która aktywnie szuka rozwiązań pozwalających generować jak najlepsze wyniki finansowe z działalności operacyjnej w każdym z okresów rozliczeniowych. Kontynuując partnerską współpracę z grupą GLS Polska i nieprzerwanie prowadzimy działania związane z nawiązaniem współpracy z innymi partnerami. Niezależnie, trwają szeroko zakrojone prace związane z przygotowaniem kolejnych lokalizacji, które stopniowo będą rozszerzać działalność Spółki o branżę nowych technologii na terenie kraju. Tak określona strategia w kwestii realizowania zleceń, a także zaplanowane na następne kwartały rozpoczęcie świadczenia usług w branży nowej technologii, niezależnych od bieżącej działalności pocztowej, powinny pomóc w stabilnym rozwoju Spółki oraz mieć wpływ na pozytywny wynik finansowy Spółki.

Niemożliwy do przewidzenia zakres kryzysu związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego, który dotknął gospodarkę globalnie, pozostał oczywiście nie bez wpływu również na bieżącą działalność Spółki. Z oczywistych względów spowolnione zostały pewne procesy niemniej mając na uwadze bieżącą sytuację zaryzykować możemy stwierdzenie że pomimo obiektywnych trudności, najgorsze już za nami.

Zarząd uważnie monitoruje sytuację Spółki i reaguje na bieżąco w kontekście potencjalnych zagrożeń w ramach funkcjonowania Spółki. Zarząd wyraża nadzieję, że wszystkie te wysiłki znajdą w końcu odzwierciedlenie w stabilizacji wyników finansowych Spółki, w kolejnych okresach rozliczeniowych.

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

W celu zdynamizowania procesu rozwoju Spółki oraz w ramach poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów i zysków aktywnie przygotowywane są rozwiązania mające zdywersyfikować działania Spółki i docelowo korzystnie wpłynąć na jej sytuację finansową. W przygotowywanych innowacyjnych narzędziach, upatrujemy możliwość wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa w kontekście większego zaznaczenia swojej obecności na rynku, z równoczesną poprawą wyników bilansowych.

Przygotowując się do podjęcia nowych rodzajów działalności, Spółka współpracuje od końca ub.r. z grupą GLS Polska. Planowane punkty stacjonarne poszerzą zakres oferowanych usług o ofertę tego operatora. Pozostałe przygotowywane lokalizacje z nowymi partnerami powinny aktywnie dołączać do budowanej sieci, którą planujemy dynamicznie rozszerzać.

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

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2020.

VII. Bilans (w złotych)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	30.09.2019r.	30.09.2020r.
0	2	2
A. Aktywa trwałe	709 838,42	576 743,78
I. Wartości niematerialne i prawne	709 838,42	576 743,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	709 838,42	576 743,78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	0,00
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	483 676,13	245 924,05
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	264 383,88	127 380,02
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	264 383,88	127 380,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	233 022,70	66 062,02
- do 12 miesięcy	233 022,70	66 062,02
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społecznych...	15 144,00	48 061,00
c) inne	16 217,18	13 257,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	72 725,51	3 726,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 725,51	3 726,54
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	72 725,51	3 726,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 725,51	3 726,54
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 566,74	114 817,49
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 193 514,55	822 667,83

PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	30.09.2019r.	30.09.2020r.
0	2	2
A. Kapitał (fundusz) własny	1 010 627,95	530 202,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 454,60	145 454,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	921 061,58	728 816,99
-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	-192 244,59	-16 941,54
VI. Zysk (strata) netto	136 356,36	-327 127,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 886,60	292 465,05
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	182 886,60	276 204,89
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	182 886,60	276 204,89
a) kredyty i pożyczki	0,00	116 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	175 566,40	140 723,43
- do 12 miesięcy	175 566,40	140 723,43
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 948,20	14 106,65
h) z tytułu wynagrodzeń	4 372,00	5 374,81
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	16 260,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	16 260,16
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	16 260,16
PASYWA RAZEM	1 193 514,55	822 667,83

VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych)

	01.07.2020r. 30.09.2020r.	01.01.2020r. 30.09.2020r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 274,44	371 369,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 274,44	371 369,40
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	199 751,01	680 312,16
I. Amortyzacja	33 273,66	99 820,98
II. Zużycie materiałów i energii	2 310,99	13 758,53
III. Usługi obce	135 496,30	462 319,69
IV. Podatki i opłaty, w tym :	0,00	317,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	22 692,86	82 647,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym -emerytalne	4 601,80	16 880,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 375,40	4 568,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-93 476,57	-308 942,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 605,60	23 618,55
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	15 605,60	23 618,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 046,87	41 509,82
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	32 046,87	41 509,82
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-109 917,84	-326 834,03
G. Przychody finansowe	0,00	0,03
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	0,03
- 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	202,22	293,27
I. Odsetki, w tym :	202,22	293,27
- 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)	-110 120,06	-327 127,27
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-110 120,06	-327 127,27

	01.07.2019r. 30.09.2019r.	01.01.2019r. 30.09.2019r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	195 608,87	1 044 319,93
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 608,87	1 044 319,93
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	259 975,96	1 157 327,90
I. Amortyzacja	33 273,66	99 820,98
II. Zużycie materiałów i energii	325,80	325,80
III. Usługi obce	203 389,68	988 941,55
IV. Podatki i opłaty, w tym :	0,00	0,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	18 227,58	53 932,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym	3 733,02	10 557,70
-emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 026,22	3 749,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-64 367,09	-113 007,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	515 718,86	825 987,88
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	515 718,86	825 987,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	561 023,62	576 626,41
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	561 023,62	576 626,41
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-109 671,85	136 353,50
G. Przychody finansowe	0,54	7,04
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 :	0,54	7,04
- 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	4,18	4,18
I. Odsetki, w tym :	4,18	4,18
- 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)	-109 675,49	136 356,36
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-109 675,49	136 356,36

IX. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.01-30.09.2019	Rok bieżący 01.01-30.09.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	45 916,33	-156 914,01
I.	Zysk (strata) netto	136 356,36	-327 127,27
II.	Korekty razem	-90 440,03	170 213,26
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	324 284,30	102 281,89
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-409 077,60	-72 554,50
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-105 467,71	40 664,89
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	45 916,33	-156 914,01
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		
–	spłata 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	116 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		116 000,00
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.	Spłaty 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	116 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	45 916,33	-40 914,01
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	26 809,18	44 640,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	72 725,51	3 726,54
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.07-30.09.2019	Rok bieżący 01.07-30.09.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-32 890,27	-33 536,45
I.	Zysk (strata) netto	-109 675,49	-110 120,06
II.	Korekty razem	76 785,22	76 583,61
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	262 314,57	27 442,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-115 598,69	10 223,74

9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-103 204,32	5 643,46
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-32 890,27	-33 536,45
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		
–	spłata 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	24 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		24 000,00
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.	Spłaty 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	24 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-32 890,27	-9 536,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	105 615,78	13 262,99
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	72 725,51	3 726,54
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

X. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.07-30.09.2020	Rok ubiegły 01.07-30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	640 322,84	1 120 303,44
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	640 322,84	1 120 303,44
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	728 816,99	921 061,58
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	728 816,99	921 061,58
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	-16 941,54	-192 244,59
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	-16 941,54	-192 244,59
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 941,54	-192 244,59
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	-16 941,54	-192 244,59
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 941,54	-192 244,59
6.	Wynik netto	-327 127,27	136 356,36
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-327 127,27	136 356,36
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	530 202,78	1 010 627,95
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	530 202,78	1 010 627,95

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.01-30.09.2020	Rok ubiegły 01.01-30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	857 330,05	874 271,59
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	857 330,05	874 271,59
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	728 816,99	921 061,58
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	728 816,99	921 061,58
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	-16 941,54	-192 244,59
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	-16 941,54	-192 244,59
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 941,54	-192 244,59
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	-16 941,54	-192 244,59
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 941,54	-192 244,59
6.	Wynik netto	-327 127,27	136 356,36
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-327 127,27	136 356,36
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	530 202,78	1 010 627,95
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	530 202,78	1 010 627,95

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
- Grzegorz Sułek – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Lisiecki – Członek Rady Nadzorczej
- Dagmara Leśniak – 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 Międzymiejską, 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.

Spółka od momentu zmian właścicielskich w końcówce czerwca 2019r. aktywnie przygotowuje się do rozszerzenia działalności celem umocnienia swojej pozycji na rynku.

Bazowanie wyłącznie na dotychczasowej, stricte pocztowej działalności w opinii Zarządu, nie daje w dłuższej perspektywie znaczących szans na poprawę niesatysfakcjonującego wyniku bilansowego Spółki. Zarząd aktywnie przygotowuje Spółkę do świadczenia usług zarówno komplementarnych (partnerstwo branżowe w zakresie dotychczas świadczonych usług) jak i dywersyfikujących bieżącą ofertę Spółki poszerzającą ją o działalność w branży nowych technologii. Prócz powiązanej działalności kuriersko-pocztowej (wydzielona Strefa Paczki w wybranych lokalizacjach), dominującą działalnością ma być udostępnianie multimedialnych stanowisk komputerowych (tzw. mining stations), które w czasie swojej pracy, na rzecz użytkownika urządzenia generować będą cyfrowe tokeny (kryto walutę).

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 2020 roku Forposta S.A. zatrudniała 2,5 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.
Ul. Misjonarzy Oblatów 11
40-129 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