

RAPORT

za IV kwartał 2019 r.

okres od 1 października do 31 grudnia 2019
roku

FORPOSTA S.A.



Katowice, 14 lutego 2020 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.....	6
VI.	Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	6
VII.	Bilans (w złotych).....	7
VIII.	Rachunek zysków i strat (w złotych).....	12
IX.	Rachunek przepływów pieniężnych.....	15
X.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	19
XI.	Władze Spółki, akcjonariat	23
XII.	Opis działalności	24
XIII.	Spółki zależne	25
XIV.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	25
XV.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	25
XVI.	Dane teleadresowe.....	25

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.

Katowice, 14 lutego 2020 r.

Niniejszym przekazujemy Państwu raport kwartalny spółki Forposta S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w IV kwartale 2019 roku.

W IV kwartale 2019 roku przychody Spółki wyniosły ponad 238 tyś, włączając w to usługi doręczeń pocztowych, wyniki były większe w porównaniu do trzeciego kwartału b.r., oraz niższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie w IV kwartale 2019 roku Spółka zanotowała stratę, która wyniosła ponad 153 tyś.

W IV kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała wyznaczoną strategię i realizowała wygrane przetargi oraz intensyfikowała działania polegające na wyszukiwaniu i analizie branżowych, komplementarnych aktywności biznesowych wykazujących potencjał na generowanie zysków. Wszystkie wysiłki podejmowane były w celu wypracowania satysfakcjonujących wyników finansowych w ciągu kolejnych okresów rozliczeniowych. Spółka funkcjonuje obecnie w bardzo konkurencyjnym środowisku branżowym oraz ponownie zderza się z praktycznie monopolistyczną pozycją wiodącego Operatora pocztowego.

Spółka w IV kwartale 2019 roku koncentrowała się na działaniach podwykonawczych na rzecz wiodącego Operatora. Po zmianach związanych ze strukturami organizacyjnymi, Spółka aktywnie stara się dywersyfikować i rozszerzać ofertę w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, czego efekty powinny być wkrótce widoczne. Wdrażane są procedury mające zapewnić osiągnięcie satysfakcjonujących wyników finansowych, w szczególności osiągnięcia znaczących zysków w nadchodzących okresach rozliczeniowych. Wszystkie aktywności miały i mają na celu wygenerowanie silnej pozycji Spółki.

Wyniki finansowe uzyskane w czwartym kwartale 2019r. w ocenie Spółki nie są satysfakcjonujące. Zarząd dostrzega jednak realną perspektywę zmiany sytuacji finansowej Spółki, gdyż niezależnie od charakteru świadczonych usług w czwartym kwartale b.r., dokonano odpowiednich analiz i Spółka aktywnie przygotowuje się już do podjęcia 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 31.12.2019	Na dzień 31.12.2018
1	Kapitał własny	857330,05	874271,59
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	229661,91	588668,18
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44640,55	26809,18
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	232759,39	591964,20
		Okres od 01.10.2019 do 31.12.2019	Okres od 01.10.2018 do 31.12.2018
7	Amortyzacja	33273,66	33273,66
8	Przychody netto ze sprzedaży	238208,44	711958,52
9	Zysk/strata na sprzedaży	-128156,32	5807,34
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-152952,32	-1421,37
11	Zysk/strata brutto	-153297,90	-16594,90
12	Zysk/strata netto	-153297,90	-16594,90
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-28084,96	-37118,58
14	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
15	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
16	Przepływy pieniężne netto razem	-28084,96	-37118,58

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 IV kwartale 2019 roku Spółka uzyskała wyższe przychody w stosunku do poprzedniego kwartału b.r. Osiągnięcie wyższego przychodu w IV kwartale b.r. względem trzeciego kwartału b.r. było oczekiwane gdyż miesiące czwartego kwartału roku charakteryzują się zazwyczaj nieco większym ruchem w branży doręczeń i co za tym idzie, również wyższymi przychodami. Czwarty kwartał roku często okazuje się bardziej dynamicznym z punktu widzenia wolumenów obsługiwanych. Rentowność 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. Tak określona strategia w kwestii realizowania zleceń, a także zaplanowane na następne kwartały rozpoczęcie świadczenia usług w nowych obszarach działań, niezależnych od bieżącej działalności pocztowej, powinny pomóc w stabilnym rozwoju Spółki oraz mieć wpływ na pozytywny wynik finansowy Spółki.

Analogicznie do poprzednich okresów, w IV kwartale 2019 wysiłki Zarządu oraz zespołu polegały na organizacji zasobów jak również skupiały się na samym wykonawstwie wygranych przetargów branżowych oraz zleceń podwykonawczych. Równocześnie Spółka pracowała na rzecz poszerzenia zakresu swojej oferty. Zarząd uważnie monitorował sytuację Spółki i reagował 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 nadal kontynuowano wysiłki operacyjno-techniczne mające na celu zaktywizowania m.in. doręczeń przesyłek z segmentu KEP w ramach usług podwykonawczych jak również we współpracy z branżowymi partnerami. Rozważano nadal propozycje rozpoczęcia projektów pilotażowych oraz rozwiązań, które mogłyby zdywersyfikować działania Spółki i docelowo korzystnie wpłynąć na jej sytuację finansową. Na bazie przygotowanych i wprowadzonych dotychczas innowacyjnych narzędzi jakimi obecnie dysponuje Spółka, upatruje się coraz więcej możliwości wykorzystania ogromnego potencjału przedsiębiorstwa w kontekście większego zaznaczenia swojej obecności na rynku, z równoczesną poprawą wyników bilansowych.

Przygotowując się do podjęcia nowych rodzajów działalności, Spółka nawiązała w połowie grudnia współpracę z grupą GLS Polska. Aktywnie przygotowywane punkty stacjonarne poszerzą zakres oferowanych usług o ofertę tego operatora. Pierwsze nadania i odbiory paczek będą miały miejsce w pilotażowym punkcie w Krakowie na Oś. Dywizjonu 303. Pozostałe przygotowywane lokalizacje będą aktywnie dołączać do budowanej sieci.

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

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2019.

VII. Bilans (w złotych)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	31.12.2018r.	31.12.2019r.
0	2	2
A. Aktywa trwałe	809 659,40	676 564,76
I. Wartości niematerialne i prawne	809 659,40	676 564,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	809 659,40	676 564,76
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	656 576,39	429 784,84
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	588 668,18	229 661,91
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	588 668,18	229 661,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	586 542,77	200 983,91
- do 12 miesięcy	586 542,77	200 983,91

- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych...	0,00	15 478,00
c) inne	2 125,41	13 200,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 809,18	44 640,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 809,18	44 640,55
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	26 809,18	44 640,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 809,18	44 640,55
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 099,03	155 482,38
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 466 235,79	1 106 349,60

PASywa (wyszczególnienie)	Stan na	
	31.12.2018r.	31.12.2019r.
0	2	2
A. Kapitał (fundusz) własny	874 271,59	857 330,05
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		
VI. Zysk (strata) netto	-192 244,59	-16 941,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 964,20	249 019,55
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	591 964,20	232 759,39
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	591 964,20	232 759,39
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	576 501,99	218 036,12
- do 12 miesięcy	576 501,99	218 036,12
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 462,21	5 836,26
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 887,01
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	1 466 235,79	1 106 349,60

VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych)

	01.10.2019r. 31.12.2019r.	01.01.2019r. 31.12.2019r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	238 208,44	1 282 528,37
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	238 208,44	1 282 528,37
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	366 364,76	1 523 692,66
I. Amortyzacja	33 273,66	133 094,64
II. Zużycie materiałów i energii	22 303,87	22 629,67
III. Usługi obce	277 711,74	1 266 653,29
IV. Podatki i opłaty, w tym :	17,00	17,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	25 437,83	79 370,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym	5 183,56	15 741,26
-emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 437,10	6 186,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-128 156,32	-241 164,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 772,71	899 760,59
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	73 772,71	899 760,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	98 568,71	675 195,12
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	98 568,71	675 195,12
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-152 952,32	-16 598,82
G. Przychody finansowe	0,00	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 :	0,00	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	345,58	349,76
I. Odsetki, w tym :	0,00	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	345,58	345,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-153 297,90	-16 941,54
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-153 297,90	-16 941,54

	01.10.2018r. 31.12.2018r.	01.01.2018r. 31.12.2018r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	711 958,52	2 215 086,19
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	711 958,52	2 215 086,19
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	706 151,18	2 386 539,74
I. Amortyzacja	33 273,66	133 094,64
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	402,84
III. Usługi obce	644 327,05	2 015 940,27
IV. Podatki i opłaty, w tym :	43,00	186,80
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	22 400,83	131 411,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym	4 587,71	25 573,94
-emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 518,93	79 929,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 807,34	-171 453,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 070,12	13 291,82
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	3 070,12	13 291,82

E. Pozostałe koszty operacyjne	10 298,83	18 359,94
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	10 298,83	18 359,94
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 421,37	-176 521,67
G. Przychody finansowe	2,28	14,79
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 :	2,28	14,79
- 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	15 175,81	15 737,71
I. Odsetki, w tym :	15 175,81	15 737,71
- 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)	-16 594,90	-192 244,59
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 594,90	-192 244,59

IX. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.01-31.12.2018	Rok bieżący 01.01-31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-79 032,05	17 831,37
I.	Zysk (strata) netto	-192 244,59	-16 941,54
II.	Korekty razem	113 212,54	34 772,91
1.	Amortyzacja	133 094,64	133 094,64
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	29 092,04	359 006,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-52 121,16	-359 204,81
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 147,02	-98 123,19
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-79 032,05	17 831,37
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	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
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)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-79 032,05	17 831,37
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	105 841,23	26 809,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	26 809,18	44 640,55
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły od 01.10 do 31.12.2018	Rok bieżący 01.10-31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-37 118,58	-28 084,96
I.	Zysk (strata) netto	-16 594,90	-153 297,90

II.	Korekty razem	-20 523,68	125 212,94
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	-286 982,02	34 721,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	246 284,99	49 872,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 100,31	7 344,52
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-37 118,58	-28 084,96
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	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
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	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-37 118,58	-28 084,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	63 927,76	72 725,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	26 809,18	44 640,55
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

X. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2019 r.	Rok ubiegły 2018 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	874 271,59	1 066 516,18
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	874 271,59	1 066 516,18
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	921 061,58	1 116 094,47
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-192 244,59	-195 032,89
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)	192 244,59	195 032,89
-	pokrycia straty	192 244,59	195 032,89
-		
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-16 941,54	-192 244,59
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-16 941,54	-192 244,59
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	857 330,05	874 271,59
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	857 330,05	874 271,59

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.10-31.12.2019	Rok ubiegły od 01.10. do 31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 010 627,95	890 866,49
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 010 627,95	890 866,49
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	921 061,58	1 116 094,47
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-192 244,59	-195 032,89
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)	192 244,59	195 032,89
-	pokrycia straty	192 244,59	195 032,89
-		
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	0,00	0,00
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		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-16 941,54	-192 244,59
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-16 941,54	-192 244,59
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	857 330,05	874 271,59
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	857 330,05	874 271,59

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

2. 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
- Zbigniew Cygan – Członek Rady Nadzorczej

3. 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 Miejską. 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.

Założenie Poczty Miejskiej to realizacja usług doręczeń w 49 byłych i obecnych miastach wojewódzkich, tj. lokalne odbiory i doręczenia korespondencji oraz przesyłek pocztowych.

Założenie Poczty Międzymiejskiej to odbiory i doręczenia korespondencji oraz przesyłek pocztowych pomiędzy 49 miastami wojewódzkimi, realizowana przez sieć lokalnych agentów i sortowni.

Założenie działania ogólnopolskiego to usługa doręczeń korespondencji oraz paczek pocztowych na teren całego kraju, a także docelowo zagranicę.

Ponadto Spółka przygotowała usługę dedykowanego dla klienta listonosza, który odbiera całą korespondencję oraz wszystkie przesyłki pocztowe z umówionego miejsca i o umówionym czasie. Uzupełnieniem oferty jest koncepcja ekspresowych doręczeń, tj. realizacja w kolejnym dniu roboczym po dniu odbioru w ramach usługi Poczty Miejskiej oraz do 3 dni od nadania w przypadku Poczty Międzymiejskiej.

W grudniu 2019r. Spółka nawiązała współpracę z grupą GLS Polska. Pilotażowy punkt stacjonarny w Krakowie na Oś. Dywizjonu 303 rozpoczął przyjmowanie i odbieranie przesyłek w styczniu 2020r.

Przygotowywane są kolejne lokalizacje które będą stopniowo rozszerzyć działalność Spółki na terenie całego kraju.

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 31 grudnia 2019 roku Forposta S.A. zatrudniała 3 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