

RAPORT

za III kwartał 2019 r.

okres od 1 lipca do 30 września 2019 roku

FORPOSTA S.A.



Katowice, 14 listopada 2019 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	6
VII.	Bilans (w złotych).....	7
VIII.	Rachunek zysków i strat (w złotych)	15
IX.	Rachunek przepływów pieniężnych.....	19
X.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	24
XI.	Władze Spółki, akcjonariat.....	29
XII.	Opis działalności.....	30
XIII.	Spółki zależne.....	31
XIV.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	31
XV.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.....	31
XVI.	Dane teleadresowe	31

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.

Katowice, 14 listopada 2019 r.

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

W III kwartale 2019 roku przychody Spółki wyniosły ponad 195 tyś, włączając w to usługi doręczeń pocztowych, wyniki były niższe w porównaniu do drugiego kwartału b.r., a także niższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie w III kwartale 2019 roku Spółka zanotowała stratę, która wyniosła ponad 109 tyś.

W III 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 III kwartale 2019 roku koncentrowała się na działaniach podwykonawczych na rzecz wiodącego Operatora. Po niedawnych 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 trzecim kwartale 2019r. w ocenie Spółki nie są satysfakcjonujące. Zarząd dostrzega jednak realną perspektywę zmiany sytuacji finansowej Spółki, gdyż niezależnie od charakteru świadczonych usług w trzecim 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 30.09.2019	Na dzień 30.09.2018
1	Kapitał własny	1010627,95	890866,49
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	264383,88	301686,16
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72725,51	63927,76
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	182886,60	345679,21
		Okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	Okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
7	Amortyzacja	33273,66	33273,66
8	Przychody netto ze sprzedaży	195608,87	464846,86
9	Zysk/strata na sprzedaży	-64367,09	-55486,94
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-109671,85	-50542,93
11	Zysk/strata brutto	-109675,49	-51099,23
12	Zysk/strata netto	-109675,49	-51099,23
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-32890,27	-36465,98
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	-32890,27	-36465,98
----	---------------------------------	-----------	-----------

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 2019 roku, Spółka uzyskała niższe przychody w stosunku do poprzedniego kwartału bieżącego roku ale wynik finansowy narastająco jest jednak wciąż wyraźnie lepszy od analogicznego okresu roku ubiegłego, również dzięki skutecznej polityce zarządzania wierzytelnościami. Równocześnie osiągnięcie niższego przychodu w III kwartale b.r. względem drugiego kwartału b.r. było oczekiwane gdyż miesiące trzeciego kwartału roku charakteryzują się zazwyczaj nieco mniejszym ruchem w branży doręczeń i co za tym idzie, również niższymi przychodami. Trzeci kwartał roku często okazuje się mniej 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. Zarząd wyraża nadzieje, że w wyniku ostatnio przeprowadzonych zmian w strukturach Spółki oraz głównie ze względu na trwające cały czas wysiłki ściśle skorelowane z dywersyfikacją działalności Spółki zmierzającej do pozyskiwania nowych źródeł przychodu, w kolejnych okresach rozliczeniowych zostanie osiągnięta stabilność finansowa. Spółka również aktywnie poszukuje rozwiązań polegających na zmniejszeniu kosztów usług obcych, które to nadal stanowiły znaczący aspekt kosztowy działania Spółki. W tym celu podejmowane były liczne działania oraz rozwiązania, a także na ile to możliwe selekcja kontraktów, w które angażowała się Spółka. Tak określona strategia w kwestii realizowania zleceń, a także

zaplanowane na następne kwartały rozpoczęcie świadczenia usług w zupełnie 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 III 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.

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

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

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	30.09.2018r.	30.09.2019r.
0	2	2
A. Aktywa trwałe	842 933,06	709 838,42
I. Wartości niematerialne i prawne	842 933,06	709 838,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	842 933,06	709 838,42
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	397 401,98	483 676,13
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	301 686,16	264 383,88
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 podiada 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	301 686,16	264 383,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	301 686,16	233 022,70
- do 12 miesięcy	301 686,16	233 022,70
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społecznych...	0,00	15 144,00
c) inne	0,00	16 217,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	63 927,76	72 725,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 927,76	72 725,51
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	63 927,76	72 725,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 927,76	72 725,51
- inne środki pieniężne	0,00	0,00

- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 788,06	146 566,74
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 240 335,04	1 193 514,55

PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	30.09.2018r.	30.09.2019r.
0	2	2
A. Kapitał (fundusz) własny	890 866,49	1 010 627,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 454,60	145 454,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	1 116 094,47	921 061,58
-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	-195 032,89	-192 244,59
VI. Zysk (strata) netto	-175 649,69	136 356,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 468,55	182 886,60
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	345 679,21	182 886,60
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	345 679,21	182 886,60
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:	334 276,03	175 566,40
- do 12 miesięcy	334 276,03	175 566,40
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		

f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 403,18	2 948,20
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 372,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 789,34	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 789,34	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	3 789,34	0,00
PASYWA RAZEM	1 240 335,04	1 193 514,55

VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych)

	01.07.2019r. 30.09.2019r.	01.01.2019r. 30.09.2019r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	195 608,87	1 044 319,93
z nimi, w tym:		
- 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 -emerytalne	3 733,02	10 557,70
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

	01.07.2018r. 30.09.2018r.	01.01.2018r. 30.09.2018r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	464 846,86	1 503 127,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	464 846,86	1 503 127,67
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	520 333,80	1 680 388,56
I. Amortyzacja	33 273,66	99 820,98
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	402,84
III. Usługi obce	415 795,34	1 371 613,22
IV. Podatki i opłaty, w tym :	0,00	143,80
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	42 952,66	109 010,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym -emerytalne	7 420,35	20 986,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 891,79	78 410,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-55 486,94	-177 260,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 370,72	10 221,70
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	5 370,72	10 221,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	426,71	8 061,11
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	426,71	8 061,11
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-50 542,93	-175 100,30
G. Przychody finansowe	1,55	12,51
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 :	1,55	12,51
- 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	557,85	561,90
I. Odsetki, w tym :	557,85	561,90
- 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)	-51 099,23	-175 649,69
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-51 099,23	-175 649,69

IX. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.01-30.09.2018	Rok bieżący 01.01-30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-41 913,47	45 916,33
I.	Zysk (strata) netto	-175 649,69	136 356,36
II.	Korekty razem	133 736,22	-90 440,03
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	316 074,06	324 284,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-298 406,15	-409 077,60
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 247,33	-105 467,71
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-41 913,47	45 916,33
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)	-41 913,47	45 916,33
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:	63 927,76	72 725,51
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.07-30.09.2018	Rok bieżący 01.07-30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-36 465,98	-32 890,27
I.	Zysk (strata) netto	-51 099,23	-109 675,49
II.	Korekty razem	14 633,25	76 785,22
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	64 994,40	262 314,57
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-95 679,09	-115 598,69
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 044,28	-103 204,32
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-36 465,98	-32 890,27
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.	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	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-36 465,98	-32 890,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	100 393,74	105 615,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	63 927,76	72 725,51
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

X. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.01-30.09.2019	Rok ubiegły 01.01-30.09.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	874 271,59	1 066 516,18
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	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	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	921 061,58	1 116 094,47
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	-192 244,59	-195 032,89
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	-192 244,59	-195 032,89
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-192 244,59	-195 032,89
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	-192 244,59	-195 032,89
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-192 244,59	-195 032,89
6.	Wynik netto	136 356,36	-175 649,69
a)	zysk netto		
b)	strata netto	136 356,36	-175 649,69
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 010 627,95	890 866,49
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 010 627,95	890 866,49

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.07-30.09.2019	Rok ubiegły 01.07-30.09.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 120 303,44	941 965,72
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 120 303,44	941 965,72
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	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	921 061,58	1 116 094,47
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	-192 244,59	-195 032,89
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	-192 244,59	-195 032,89
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-192 244,59	-195 032,89
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	-192 244,59	-195 032,89
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-192 244,59	-195 032,89
6.	Wynik netto	136 356,36	-175 649,69
a)	zysk netto		
b)	strata netto	136 356,36	-175 649,69
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 010 627,95	890 866,49
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 010 627,95	890 866,49

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 obszarze druków bezadresowych Forposta używa całej gamy narzędzi, dzięki którym każdy klient przy wydajnej pomocy pracowników firmy Forposta ma możliwość zweryfikowania ilości materiału przeznaczonego do kolportażu oraz dopasowania rejonów, a nawet poszczególnych ulic do swoich potrzeb reklamowych. Dzięki rozwiązaniom stosowanym przez Forposta klient czuwa na bieżąco nad całym procesem kolportażu. Wieloletnia praktyka firmy w branży kolportażu, a także wykorzystywanie podczas pracy autorskich baz oraz map interaktywnych zawierających kluczowe informacje geomarketingowe pozwalają Spółce realizować najbardziej skomplikowane zlecenia.

Narzędzia te zapewniają zleceniodawcy najwyższą jakość usługi kolportażu w oparciu o kolportaż masowy lub selektywny z uwzględnieniem grupy docelowej klienta.

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 2019 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.
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