

# RAPORT

za I kwartał 2021 r.

okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku

# FORPOSTA S.A.



Katowice, 14 maja 2021 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.....	6
VI.	Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	7
VII.	Bilans (w złotych) .....	8
VIII.	Rachunek zysków i strat (w złotych).....	14
IX.	Rachunek przepływów pieniężnych .....	16
X.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	19
XI.	Władze Spółki, akcjonariat.....	21
XII.	Opis działalności .....	22
XIII.	Spółki zależne.....	22
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.....	23

## **I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.**

Katowice, 14 maja 2021 r.

Niniejszym przekazujemy Państwu raport kwartalny spółki Forposta S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w I kwartale 2021 roku.

*W ciągu całego 2020 roku Spółka, z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi branżowych, kontynuowała działania podwykonawcze na rzecz wiodącego Operatora. Koniec 2020 roku, z uwagi na wygaśnięcie długoterminowych umów był jednak okresem zakończenia tej aktywności w segmencie usług kurierskich świadczonych na jego rzecz. Przekształcenia i zmiany których doświadczyła Spółka pod koniec czerwca 2019r. ściśle wiązały się też ze zmianą dotychczasowej strategii działalności. Wspomniana wcześniej działalność podwykonawcza była od dłuższego czasu (jeszcze znacznie przed przejęciem Spółki w 2019r.) mało efektywna ekonomicznie. Niesatysfakcjonujący poziom marż i ówczesny model biznesowy nie dawał w dłuższej perspektywie realnych nadziei na poprawę bieżącej sytuacji. Z uwagi na zakończenie w/w umów oraz z uwagi na kolejne lockdowny, które bez wątpienia przyczyniły się do opóźnień w realizacji bieżącego planu, Spółka w I kwartale 2020r. nie osiągała przychodów, koncentrując się na finalnych przygotowaniach do wdrożenia nowego planu oraz minimalizując i eliminując jednocześnie zbędne obciążenia. Kwartał ten zamknięty został stratą przekraczającą 89 tysięcy złotych co trudno oczywiście uznać za rezultat satysfakcjonujący niemniej jest wynikiem zauważalnie różniącym się od straty ponad 133 tysięcy złotych zanotowanej w tym samym okresie roku poprzedniego, pomimo trwającej wówczas realizacji umów podwykonawczych na rzecz wiodącego Operatora.*

*COVID-19 ze skutkami którego wciąż się borykamy, niezaprzeczalnie w dominującym stopniu wpłynął na znaczne spowolnienie i ograniczenie zakresu podejmowanych działań, przekładając się na wspomniane wyniki. Paradoksalnie - pomimo oczywistych problemów i niedogodności związanych z trwającą ogólnoswiatową pandemią, aktualna sytuacja wyjątkowo sprzyja rozwojowi usług bazujących na urządzeniach samoobsługowych. Właśnie na skutek pandemii, odnotowany został niebagatelny wzrost zapotrzebowania na usługi samodzielnego nadawania/odbierania przesyłek (bez fizycznego pośrednictwa kuriera). Użyteczność takiego rozwiązania mierzona przede wszystkim stopniem wygody i dogodności dla klienta (odbiorcy/nadawcy), bez wątpliwości dają ogromną przewagę nad tradycyjnym modelem kurierskim i pozostanie z nami już bez względu na ewentualne ograniczenia spowodowane zagrożeniem pandemicznym będąc kolejnym kamieniem milowym w rozwoju rynku usług kurierskich. Dodatkowo, mając na uwadze ciągle zawirowania na rynkach finansowych wymuszone bardziej lub mniej pośrednio przez czynniki powiązane z pandemią COVID-19 systematycznie zmniejszającą się ilość bankomatów, ograniczenia płatności gotówkowych, problemy z obsługą osób nie posiadających kont bankowych oraz cudzoziemców pracujących w Polsce a także obsługą przesyłek pobraniowych, Zarząd kontynuował proces przygotowywania Spółki zarówno do świadczenia nowego modelu usług kurierskich jak również zdywersyfikowania bieżącej oferty Spółki poszerzając ją między innymi o działalność w sektorze usług finansowych powiązanych z oczekiwanym wkrótce uzyskaniem statusu Małej Instytucji Płatniczej. Rozwiązania te będą implementowane sukcesywnie począwszy m.in. od rozwoju sieci przekazów pieniężnych.*

*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*

Infolinia: 801 59 10 10

wyników finansowych, w szczególności osiągnięcia zysków w nadchodzących okresach rozliczeniowych. Wszystkie bieżące aktywności podporządkowane są wygenerowaniu silnej pozycji Spółki.

Pomimo tych realnych ograniczeń i zagrożeń, Zarząd dostrzega realną perspektywę zmiany sytuacji finansowej Spółki. Wiodąca działalność oraz sam charakter nowych usług jakie Spółka planuje wprowadzić na rynek w najbliższym czasie są ściśle regulowane przez polskiego nadzorcę nad rynkiem finansowym (KNF). Dlatego też działania Zarządu w I kwartale 2021r. skupiały się na finalizowaniu procesu dostosowania formatu działania Spółki do aktualnych regulacji prawnych i kompletowaniu stosownych zezwoleń na rozpoczęcie wspomnianej działalności.

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową [www.forposta.pl](http://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 31.03.2021	Na dzień 31.03.2020
1	Kapitał własny	671050,44	723949,95
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	102892,18	147740,76
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	297759,05	1068,24
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	224562,13	174971,24
		<b>Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021</b>	<b>Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020</b>
7	Amortyzacja	33273,66	33273,66
8	Przychody netto ze sprzedaży	6,00	143350,64
9	Zysk/strata na sprzedaży	-87810,29	-125678,22
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-89592,06	-133380,13
11	Zysk/strata brutto	-89596,11	-133380,10
12	Zysk/strata netto	-89596,11	-133380,10
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	124324,21	-47254,78
14	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00

15	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	172366,60	-5633,48
16	Przepływy pieniężne netto razem	296690,81	-52888,26

### **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**

Z uwagi na wygaśnięcie długoterminowych umów podwykonawczych na rzecz wiodącego Operatora oraz z przyczyn obiektywnych związanych z brakiem możliwości planowanego rozwoju i uzyskiwania przychodu na skutek kolejnych lockdownów oraz powiązaną z tym konieczną strategią priorytowego eliminowania kosztów na rzecz rozwiązań mających przynieść możliwie szybko wymierny efekty, Spółka w I kwartale 2021r. nie osiągała przychodów, koncentrując się na finalnych przygotowaniach do wdrożenia nowego planu i minimalizując zbędne obciążenia. Kwartał ten zamknięty został stratą przekraczającą 89 tysięcy złotych co trudno oczywiście uznać za rezultat satysfakcjonujący niemniej jest wynikiem zauważalnie różniącym się od straty ponad 133 tysięcy złotych zanotowanej w tym samym okresie roku poprzedniego, pomimo trwającej wówczas realizacji umów podwykonawczych na rzecz wiodącego Operatora.

Po przekształceniach właścicielskich w połowie 2019r. nowy Zarząd zredefiniował model biznesowy. Działalność Spółki (już długo przed wspomnianymi zmianami właścicielskimi) balansowała na granicy opłacalności i kontynuowanie jej w ówczesnej formie nie miało ekonomicznego uzasadnienia ani nie rokowało pozytywnie na przyszłość. Pomimo podjęcia konkretnych, przemyślanych kroków korelujących z dobrze przygotowanym planem działania, nastąpiły nieoczekiwane i nieprzewidywalne wydarzenia związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, które w oczywisty sposób wpłynęły na dynamikę rozwoju i stanowiły zagrożenie dla funkcjonowania Spółki w zamierzony sposób.

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***

Ogólnoswiatowa pandemia COVID-19, zmusiła nas do kolejnego całkowitego przemodelowania strategii w celu nie tyle zminimalizowania co całkowitego wyeliminowania ryzyka powiązanego z funkcjonowaniem w rzeczywistości kształtowanej przez ograniczenia związane z aktualną pandemią. Oczywiście wymienić należy szereg standardowych elementów mogących być uznanymi za czynniki ryzyka działalności gospodarczej Spółki: brak pozyskania znaczących kontraktów, niewystarczający przepływ wolumenów z tytułu współpracy międzyoperatorskiej oraz podwykonawczej, brak efektów z wysiłków na rzecz eksportu usług i pozyskiwania rynków zagranicznych pod usługę etc. Spółka jednak, aby zapobiec takim scenariuszom, stara się aktywnie minimalizować czynniki ryzyka i reagować na bieżąco, tak by wskazane elementy zagrożeń wykluczać.

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, której charakter jest ściśle regulowany przez polskiego Nadzorcę nad rynkiem finansowym (KNF), działania Zarządu w I kwartale 2021r. skupiały się na finalizowaniu procesu dostosowania formatu działania Spółki do aktualnych regulacji prawnych i kompletowaniu stosownych zezwoleń na rozpoczęcie wspomnianej działalności.

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

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2021.



AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	31.03.2020r.	31.03.2021r.
0	2	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>643 291,10</b>	<b>510 196,46</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>643 291,10</b>	<b>510 196,46</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	643 291,10	510 196,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>271 890,25</b>	<b>401 776,27</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>147 740,76</b>	<b>102 892,18</b>
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		
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>147 740,76</b>	<b>102 892,18</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 037,76	87 644,18
- do 12 miesięcy	88 037,76	87 644,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społecznych...	46 503,00	8 048,00
c) inne	13 200,00	7 200,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 068,24</b>	<b>297 759,05</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 068,24	297 759,05
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	1 068,24	297 759,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 068,24	297 759,05
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>123 081,25</b>	<b>1 125,04</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>915 181,35</b>	<b>911 972,73</b>

PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	31.03.2020r.	31.03.2021r.
0	2	2
<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>	<b>723 949,95</b>	<b>671 050,44</b>
I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy	145 454,60	145 454,60
II. Kapitał ( fundusz ) zapasowy, w tym	728 816,99	711 875,45
-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	-16 941,54	-96 683,50
VI. Zysk ( strata ) netto	-133 380,10	-89 596,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>191 231,40</b>	<b>240 922,29</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>174 971,24</b>	<b>224 662,13</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
posiada zaangażowanie w kapitale		
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	174 971,24	224 662,13
a) kredyty i pożyczki	0,00	135 670,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	157 447,32	73 195,55
- do 12 miesięcy	157 447,32	73 195,55
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 223,30	7 052,58
h) z tytułu wynagrodzeń	6 300,62	8 744,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 260,16</b>	<b>16 260,16</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 260,16	16 260,16
- długoterminowe	0,00	0,00

Infolinia: 801 59 10 10

- krótkoterminowe	16 260,16	16 260,16
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>915 181,35</b>	<b>911 972,73</b>

**VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych)**

	01.01.2020r.	01.01.2021r.
	31.03.2020r.	31.03.2021r.
0		
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane</b>	<b>143 350,64</b>	<b>6,00</b>
<b>z nimi, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 350,64	6,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>269 028,86</b>	<b>87 816,29</b>
I. Amortyzacja	33 273,66	33 273,66
II. Zużycie materiałów i energii	5 667,98	316,49
III. Usługi obce	181 153,10	25 721,82
IV. Podatki i opłaty, w tym :	0,00	0,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	39 126,88	22 427,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym	8 013,18	4 490,28
-emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 794,06	1 586,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-125 678,22</b>	<b>-87 810,29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>445,03</b>	<b>0,50</b>
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	445,03	0,50

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 146,94</b>	<b>1 782,27</b>
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	8 146,94	1 782,27
<b>F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-133 380,13</b>	<b>-89 592,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
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 :	0,03	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
I. Odsetki, w tym :	0,00	4,05
- 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
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-133 380,10</b>	<b>-89 596,11</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-133 380,10</b>	<b>-89 596,11</b>



**IX. Rachunek przepływów pieniężnych**

I	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.01-31.03.2020	Rok bieżący 01.01-31.03.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-47 254,78</b>	<b>124 324,21</b>
I.	Zysk (strata) netto	-133 380,10	-89 596,11
II.	Korekty razem	86 125,32	213 920,32
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		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	402 360,30	44 848,58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-386 960,69	-85 979,11
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-62 368,93	121 956,21
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-47 254,78</b>	<b>124 324,21</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>172 366,60</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		135 670,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		36 696,60
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 633,48</b>	<b>0,00</b>
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	5 633,48	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-5 633,48</b>	<b>172 366,60</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-52 888,26</b>	<b>296 690,81</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>53 956,50</b>	<b>1 068,24</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 068,24</b>	<b>297 759,05</b>
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

**X. Zestawienie zmian w kapitale własnym**

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.01-31.03.2020	Rok bieżący 01.01-31.03.2021
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>862 963,53</b>	<b>760 646,66</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>862 963,53</b>	<b>760 646,66</b>
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>145 454,60</b>	<b>145 454,60</b>
1.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)		
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>145 454,60</b>	<b>145 454,60</b>
2.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>921 061,58</b>	<b>711 875,45</b>
2.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>-192 244,59</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	podziału zysku (ustawowo)		
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	<b>192 244,59</b>	<b>0,00</b>
-	pokrycia straty	<b>192 244,59</b>	
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>728 816,99</b>	<b>711 875,45</b>
3.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

-	zbycia środków trwałych		
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-16 941,54</b>	<b>-96 683,50</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-16 941,54</b>	<b>-96 683,50</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-16 941,54</b>	<b>-96 683,50</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-16 941,54</b>	<b>-96 683,50</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-16 941,54</b>	<b>-96 683,50</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-133 380,10</b>	<b>-89 596,11</b>
a)	<b>zysk netto</b>		
b)	<b>strata netto</b>	<b>-133 380,10</b>	<b>-89 596,11</b>

c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	723 949,95	671 050,44
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	723 949,95	671 050,44

## **XI. Władze Spółki, akcjonariat**

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

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

### **1. Zarząd Forposta S.A.**

Na dzień sporządzenia raportu w skład Zarządu wchodził:

Marcin Maślanka – Prezes Zarządu

### **1. Rada Nadzorcza Forposta S.A.**

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

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

### **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%
<b>SUMA</b>	<b>1.454.546 / 2.454.546</b>	<b>100% / 100%</b>

## ***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.

Spółka od momentu zmian właścicielskich w końcówce czerwca 2019r. aktywnie przygotowuje się do rozszerzenia działalności celem umocnienia swojej pozycji na rynku. Po wspomnianych przekształceniach właścicielskich nowy Zarząd zredefiniował model biznesowy. Działalność Spółki jeszcze długo przed wspomnianymi zmianami balansowała na granicy opłacalności i kontynuowanie jej w ówczesnej formie nie miało ani wówczas ani na dłuższą metę ekonomicznego uzasadnienia. Zarząd kontynuuje proces przygotowywania Spółki zarówno do świadczenia nowego modelu usług kurierskich jak również zdywersyfikowania bieżącej oferty Spółki poszerzając ją między innymi o działalność w sektorze usług finansowych powiązanych z oczekiwanym wkrótce uzyskaniem statusu Małej Instytucji Płatniczej. Rozwiązania te będą implementowane sukcesywnie począwszy m.in. od rozwoju sieci przekazów pieniężnych.

## ***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 marca 2021 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*