

RAPORT

za IV kwartał 2021 r.

okres od 1 października do 31 grudnia 2021
roku

FORPOSTA S.A.



Katowice, 11 luty 2022 roku

Spis treści:

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.....	3
II. Wybrane dane finansowe	5
III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	6
IV. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	6
V. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	7
VI. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	7
VII. Bilans (w złotych).....	8
VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych).....	12
IX. Rachunek przepływów pieniężnych.....	15
X. Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	19
XI. Władze Spółki, akcjonariat.....	22
XII. Opis działalności	23
XIII. Spółki zależne.....	23
XIV. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	23
XV. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.....	23
XVI. Dane teleadresowe.....	24

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.

Katowice, 11 luty 2022 r.

Niniejszym przekazujemy Państwu raport kwartalny spółki Forposta S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w IV 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.) nieefektywna 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 oraz spowodowane nimi problemy i utrudnienia które bezpośrednio wpłynęły na znaczne opóźnienie w realizacji zakładanego planu, Spółka w IV kwartale 2021r. wciąż jeszcze nie osiągała przychodów, koncentrując się na minimalizacji a gdzie możliwe całkowitej eliminacji zbędnych obciążeń.

Negatywne efekty pandemii COVID-19, które w szerokim zakresie dotknęły w zasadzie całego świata, przyczyniły się bezpośrednio do niezwykle drastycznego opóźnienia planowanych przez Spółkę kluczowych działań. Uruchomienie demonstracyjnego Postomatu® planowane wstępnie na III kwartał ub.r., na skutek istotnych obiektywnych okoliczności pozostających poza kontrolą Spółki musiało zostać przesunięte na dalszy termin.

Pomimo oczywistych problemów i niedogodności związanych z wciąż trwającą ogólnoswiatową pandemią, aktualna sytuacja bardzo 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 kolejny kamieniem milowym w rozwoju rynku usług kurierskich. Dodatkowo, mając na uwadze ciągle zawirowania na rynkach finansowych wymuszone mniej lub bardziej pośrednio przez czynniki powiązane z pandemią COVID-19, m.in. 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, Spółka planuje poszerzyć bieżącą ofertę o działalność w sektorze usług finansowych powiązanych z uzyskaniem statusu Małej Instytucji Płatniczej.

Taka dywersyfikacja modelu biznesowego Spółki w ciągle i dynamicznie zmieniających się warunkach brzegowych działalności jest w naszej opinii niezbędnym fundamentem wzmocnienia jej pozycji ekonomicznej. Ufamy, że wdrażane procedury będą w stanie zapewnić osiągnięcie satysfakcjonujących wyników finansowych, w szczególności osiągnięcia zysków w nadchodzących okresach rozliczeniowych.

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Wkrótce zapraszamy również na odnowioną stronę internetową www.forposta.eu, 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 31.12.2021	Na dzień 31.12.2020
1	Kapitał własny	394095,83	760646,55
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	141452,99	122672,99
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7379,45	390148,77
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	243559,40	283871,97
		Okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Okres od 01.10.2020 do 31.12.2020
7	Amortyzacja	33273,66	33273,66
8	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	488079,11
9	Zysk/strata na sprzedaży	-84605,83	336445,61
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-85519,82	327460,30
11	Zysk/strata brutto	-85815,23	327460,20
12	Zysk/strata netto	-85815,23	327460,20
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-26891,15	366752,23
14	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-83104,52	0,00
15	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	73000,00	19670,00
16	Przepływy pieniężne netto razem	-36995,67	386422,23

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 niezależnych i pozostających poza kontrolą Spółki problemów powodowanych ograniczeniami pandemicznymi, doszło do potężnego opóźnienia w realizacji dostawy i planowanego uruchomienia pierwszego Postomatu®. Ze względu na zakłócenie łańcucha dostaw i problemy transportowe, które dotknęły globalnie wielu przedsiębiorców w ubiegłym roku, demonstracyjny Postomat® dotarł do nas z trzymiesięcznym poślizgiem. Jeszcze trudniejsze okazały się formalne kwestie związane z przyjazdem osób odpowiedzialnych za uruchomienie urządzenia. Na skutek opieszałości i przestoju w pracy polskiej placówki dyplomatycznej, proces ten potrwał niemal pół roku i wymagał kilkakrotnej interwencji w polskim MSZ. Finalnie, dostarczony produkt odbiegał nieco od specyfikacji której oczekiwaliśmy i wymagał poprawek, zarówno sprzętowych jak i softwarowych, które są aktualnie dokonywane.

Z uwagi na wygaśnięcie długoterminowych umów podwykonawczych na rzecz wiodącego Operatora oraz ze wspomnianych wyżej czynników obiektywnych pozostających poza kontrolą Spółki a związanych z brakiem możliwości planowanego rozwoju i uzyskiwania przychodu, Spółka w IV kwartale 2021r. wciąż jeszcze nie generowała przychodów, koncentrując się na finalnych przygotowaniach do wdrożenia nowego planu i redukując zbędne obciążenia.

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

Ogóln światowa 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, 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.

Przygotowując się do podjęcia nowych rodzajów działalności, działania Spółki w IV kwartale 2021r. koncentrowały się na finalnych przygotowaniach do uruchomienia demonstracyjnego Postomatu®.

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

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

VII. Bilans (w złotych)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	31.12.2020r.	31.12.2021r.
0	2	2
A. Aktywa trwałe	543 470,12	493 480,00
I. Wartości niematerialne i prawne	543 470,12	410 375,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	543 470,12	410 375,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	83 104,52
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	83 104,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	517 308,56	160 435,39
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	122 672,99	141 452,99
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	122 672,99	141 452,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 472,99	91 646,64
- do 12 miesięcy	115 472,99	91 646,64
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społecznych...	0,00	46 526,00
c) inne	7 200,00	3 280,35
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	390 148,77	7 379,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 148,77	7 379,45
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	390 148,77	7 379,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	390 148,77	7 379,45
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 486,80	11 602,95
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 060 778,68	653 915,39

PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	31.12.2020r.	31.12.2021r.
0	2	2
A. Kapitał (fundusz) własny	760 646,55	394 095,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 454,60	145 454,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	711 875,45	615 191,95
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym		
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-96 683,50	-366 550,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 132,13	259 819,56
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	283 871,97	243 559,40
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	283 871,97	243 559,40
a) kredyty i pożyczki	135 670,00	145 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 295,19	94 978,19
- do 12 miesięcy	104 295,19	94 978,19
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 906,78	3 581,21
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 260,16	16 260,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 260,16	16 260,16
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	16 260,16	16 260,16
PASYWA RAZEM	1 060 778,68	653 915,39

VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych)

	01.10.2021r.	01.01.2021r.
	31.12.2021r.	31.12.2021r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	8,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	8,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	84 605,83	357 312,51
I. Amortyzacja	33 273,66	133 094,64
II. Zużycie materiałów i energii	469,18	1 064,04
III. Usługi obce	20 761,62	108 642,34
IV. Podatki i opłaty, w tym :	6 922,00	7 904,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	18 227,58	84 212,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym -emerytalne	3 733,02	16 783,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 218,77	5 611,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-84 605,83	-357 304,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,41	114,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	0,41	114,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	914,40	5 047,08
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	914,40	5 047,08
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-85 519,82	-362 237,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych w tym	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych , w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym :	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	295,41	4 313,20
I. Odsetki, w tym :	295,41	4 313,20
- 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)	-85 815,23	-366 550,72
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-85 815,23	-366 550,72

	01.10.2020r.	01.01.2020r.
	31.12.2020r.	31.12.2020r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	488 079,11	859 448,51
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	488 079,11	859 448,51
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	151 633,50	831 945,66
I. Amortyzacja	33 273,66	133 094,64
II. Zużycie materiałów i energii	14 583,42	28 341,95
III. Usługi obce	69 360,61	531 680,30
IV. Podatki i opłaty, w tym :	6 579,60	6 896,60
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	22 127,58	104 774,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym -emerytalne	4 436,19	21 316,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 272,44	5 840,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	336 445,61	27 502,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 849,99	31 468,54
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	7 849,99	31 468,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 835,30	58 345,12
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	16 835,30	58 345,12
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	327 460,30	626,27
G. Przychody finansowe	0,00	0,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych w tym	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym :	0,00	0,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym	0,00	0,00

- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,10	293,37
I. Odsetki, w tym :	0,10	293,37
- 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)	327 460,20	332,93
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	327 460,20	332,93

IX. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.01-31.12.2020	Rok bieżący 01.01-31.12.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	209 838,22	-308 994,80
I.	Zysk (strata) netto	332,93	-366 550,72
II.	Korekty razem	209 505,29	57 555,92
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	106 988,92	-18 780,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-84 557,42	-49 642,57
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	53 979,15	-7 116,15
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	209 838,22	-308 994,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	83 104,52
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		83 104,52
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	-83 104,52
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	135 670,00	9 330,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	135 670,00	9 330,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	135 670,00	9 330,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	345 508,22	-382 769,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	44 640,55	390 148,77
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	390 148,77	7 379,45
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły od 01.10 do 31.12.2020	Rok bieżący 01.10-31.12.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	366 752,23	-26 891,15
I.	Zysk (strata) netto	327 460,20	-85 815,23
II.	Korekty razem	39 292,03	58 924,08
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	4 707,03	10 016,45
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 002,92	15 388,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 314,26	245,83
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	366 752,23	-26 891,15
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	83 104,52
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		83 104,52
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	-83 104,52
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	19 670,00	73 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	19 670,00	73 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	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)	19 670,00	73 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	386 422,23	-36 995,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 726,54	44 375,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	390 148,77	7 379,45
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

X. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.10-31.12.2021	Rok ubiegły od 01.10. do 31.12.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	479 911,06	530 202,78
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	479 911,06	530 202,78
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	711 875,45	728 816,99
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-96 683,50	-16 941,54
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)	96 683,50	16 941,54
	- pokrycia straty	96 683,50	16 941,54
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	615 191,95	711 875,45
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	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	-366 550,72	332,93
a)	zysk netto		332,93
b)	strata netto	-366 550,72	
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	394 095,83	857 662,98
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	394 095,83	857 662,98

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2021 r.	Rok ubiegły 2020 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	760 646,55	857 330,05
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	760 646,55	857 330,05
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	711 875,45	728 816,99
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-96 683,50	-16 941,54
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)	96 683,50	16 941,54
-	pokrycia straty	96 683,50	16 941,54
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	615 191,95	711 875,45

3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	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	-366 550,72	332,93
a)	zysk netto		332,93
b)	strata netto	-366 550,72	
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	394 095,83	857 662,98
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	394 095,83	857 662,98

XI. Władze Spółki, akcjonariat

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

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

1. Zarząd Forposta S.A.

Na dzień sporządzenia raportu w skład Zarządu wchodził:

Marcin Maślanka – Prezes Zarządu

1. Rada Nadzorcza Forposta S.A.

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

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

1. Akcjonariat Forposta S.A.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/udział w ogólnej liczbie głosów na WZA [%]
Paweł Lisiecki	156.250 / 312.500	10,74% / 12,73%
Jarosław Kudzia	125.000 / 250.000	8,59% / 10,19%
Bartłomiej Faber	621.000 / 1.242.000	42,69% / 50,60%
Pozostali akcjonariusze - seria B	552.296 / 650.046	37,97% / 26,48%
SUMA	1.454.546 / 2.454.546	100% / 100%

XII. Opis działalności

Forposta przed liberalizacją rynku pocztowego wstrzymała współpracę z Poczta Polska. Umowy zawarte z Poczta Polska były długoterminowe i wygasły w pierwszej połowie 2013 r. Spółka w pierwszym kwartale 2013 r., w momencie wejścia w życie przepisów liberalizujących rynek pocztowy w Polsce zamierzała wprowadzić nową usługę – Poczta 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 Poczta Miejskiej i Poczta 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 przygotowywała się do rozszerzenia działalności celem umocnienia swojej pozycji na rynku. Po wspomnianych przekształceniach właścicielskich nowy Zarząd przeddefiniował 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. Rok 2020 i pandemia COVID-19 wymusiły całkowitą zmianę strategii i kompleksowe przemodelowanie pierwotnie planowanej działalności w celu uniezależnienia się od ryzyk związanych z potencjalnymi kolejnymi falami pandemii.

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 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