

RAPORT

za IV kwartał 2022 r.

okres od 1 października do 31 grudnia

2022 roku

FORPOSTA S.A.



Katowice, 14 luty 2023 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.....	5
VI. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	5
VII. Bilans (w złotych).....	6
VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych).....	10
IX. Rachunek przepływów pieniężnych.....	13
X. Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	17
XI. Władze Spółki, akcjonariat.....	19
XII. Opis działalności	20
XIII. Spółki zależne.....	21
XIV. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	21
XV. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.....	21
XVI. Dane teleadresowe.....	21

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.

Katowice, 14 luty 2023 r.

Niniejszym przekazujemy Państwu raport kwartalny spółki Forposta S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w IV kwartale 2022 roku.

Po wygaśnięciu nieefektywnych ekonomicznie, długoterminowych umów dotyczących działań podwykonawczych w segmencie usług kurierskich na rzecz wiodącego Operatora, Spółka aktywnie poszukiwała nowych rozwiązań i przygotowywała się do wdrożenia planów mających zapewnić poprawę jej pozycji na rynku. Obiektywne i nieprzewidywalne czynniki rynkowe, których doświadczaliśmy od momentu przejęcia Spółki, doprowadziły niestety do drastycznych opóźnień realizacji wdrażanego planu.

W czwartym kwartale 2022r., działania Spółki skoncentrowane były wyłącznie na finalizacji procesów związanych z wprowadzeniem akcji serii A na ASO.

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. Polecamy także naszą stronę internetową www.forposta.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o firmie FORPOSTA S.A.

Z poważaniem,

Marcin Maślanka

Prezes Zarządu Forposta S.A.

II. Wybrane dane finansowe

Lp.	Dane finansowe (zł)	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2021
1	Kapitał własny	52827,34	175704,18
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	79654,00	144333,64
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	132,54	1831,51
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	379224,56	375619,99
		Okres od 01.10.2022 do 31.12.2022	Okres od 01.10.2021 do 31.12.2021
7	Amortyzacja	33273,66	33273,66
8	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00
9	Zysk/strata na sprzedaży	-95884,23	-84605,83
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-116844,21	-85519,82
11	Zysk/strata brutto	-122876,84	-85815,23
12	Zysk/strata netto	-122876,84	-85815,23
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	34533,67	-26891,15
14	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-83104,52
15	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-36232,64	73000,00
16	Przepływy pieniężne netto razem	-1698,97	-36995,67

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 czwartym kwartale 2022r., działania Spółki skoncentrowane były wyłącznie na finalizacji procesów związanych z wprowadzeniem akcji serii A na ASO.

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 czwartym kwartale 2022r., działania Spółki skoncentrowane były wyłącznie na finalizacji procesów związanych z wprowadzeniem akcji serii A na ASO.

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

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2022.

VII. Bilans (w złotych)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	31.12.2021r.	31.12.2022r.
0	2	2
A. Aktywa trwałe	493 480,00	360 385,36
I. Wartości niematerialne i prawne	410 375,48	277 280,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	410 375,48	277 280,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 104,52	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	83 104,52	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	161 235,39	92 666,54
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	141 452,99	79 654,00
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	141 452,99	79 654,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 646,64	0,00
- do 12 miesięcy	91 646,64	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych.	46 526,00	77 654,00
c) inne	3 280,35	2 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 179,45	132,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 179,45	132,54
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 179,45	132,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 179,45	132,54
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 602,95	12 880,00
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	654 715,39	453 051,90

PASywa (wyszczególnienie)	Stan na	
	31.12.2021r.	31.12.2022r.
0	2	2
A. Kapitał (fundusz) własny	424 087,92	52 827,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 454,60	145 454,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	615 191,95	278 633,32
- 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	-336 558,63	-371 260,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 627,47	400 224,56
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	21 000,00
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		21 000,00
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	230 627,47	379 224,56
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	230 627,47	379 224,56
a) kredyty i pożyczki	153 000,00	269 527,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 046,26	98 544,95
- do 12 miesięcy	74 046,26	98 544,95
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 581,21	8 766,75
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 385,50
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	654 715,39	453 051,90

VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych)

	01.10.2022r.	01.01.2022r.
	31.12.2022r.	31.12.2022r.
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	95 884,23	343 205,81
I. Amortyzacja	33 273,66	133 094,64
II. Zużycie materiałów i energii	329,02	1 861,91
III. Usługi obce	34 958,06	142 575,40
IV. Podatki i opłaty, w tym :	12 399,00	15 416,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	11 488,47	38 829,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym	2 294,66	7 894,19
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 141,36	3 533,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-95 884,23	-343 205,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 392,95	71 592,53
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	71 392,95	71 592,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	92 352,93	93 524,67
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	92 352,93	93 524,67
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-116 844,21	-365 137,95
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	6 032,63	6 122,63
I. Odsetki, w tym :	0,00	90,00
- 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	6 032,63	6 032,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-122 876,84	-371 260,58
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-122 876,84	-371 260,58

	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	3 733,02	16 783,14

- emerytalne		
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

IX. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 01.01-31.12.2021	Rok bieżący 01.01-31.12.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-308 994,80	-124 574,27
I.	Zysk (strata) netto	-366 550,72	-371 260,58
II.	Korekty razem	57 555,92	246 686,31
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	-18 780,00	61 798,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-49 642,57	53 069,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 116,15	-1 277,05
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-308 994,80	-124 574,27
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		
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	83 104,52	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 104,52	0,00
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)	-83 104,52	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 330,00	187 880,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	9 330,00	187 880,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	71 352,64
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		71 352,64
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)	9 330,00	116 527,36
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-382 769,32	-8 046,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	390 148,77	8 179,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 379,45	132,54
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

	Wyszczególnienie	Rok ubiegły od 01.10 do 31.12.2021	Rok bieżący 01.10- 31.12.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-26 891,15	34 533,67
I.	Zysk (strata) netto	-85 815,23	-122 876,84
II.	Korekty razem	58 924,08	157 410,51
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	10 016,45	64 679,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 388,14	60 837,21
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	245,83	-1 380,00
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-26 891,15	34 533,67
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	83 104,52	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 104,52	0,00
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)	-83 104,52	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	73 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	73 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		

II.	Wydatki	0,00	36 232,64
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		36 232,64
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)	73 000,00	-36 232,64
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-36 995,67	-1 698,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	44 375,12	1 831,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 379,45	132,54
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

X. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.10-31.12.2022	Rok ubiegły od 01.10. do 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	175 704,18	479 911,06
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	175 704,18	479 911,06
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	615 191,95	711 875,45
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-336 558,63	-96 683,50
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)	336 558,63	96 683,50
	- pokrycia straty	336 558,63	96 683,50
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	278 633,32	615 191,95
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	-371 260,58	-336 558,63
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-371 260,58	-336 558,63
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 827,34	424 087,92
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 827,34	424 087,92

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2022 r.	Rok ubiegły 2021 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	424 087,92	760 646,55
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	424 087,92	760 646,55
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	615 191,95	711 875,45
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-336 558,63	-96 683,50
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)	336 558,63	96 683,50
-	pokrycia straty	336 558,63	96 683,50
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	278 633,32	615 191,95
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	-371 260,58	-336 558,63
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-371 260,58	-336 558,63
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 827,34	424 087,92
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 827,34	424 087,92

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: 4.000 akcji zwykłych imiennych oraz 996 000 akcji zwykłych na okaziciela 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:

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 / 156.250	10,74% / 10,74%
Jarosław Kudzia	125.000 / 125.000	8,59% / 8,59%
Bartłomiej Faber	621.000 / 621.000	42,69% / 42,69%
Pozostali akcjonariusze - seria B	552.296 / 552.296	37,97% / 37,97%
SUMA	1.454.546 / 1.454.546	100% / 100%

XII. Opis działalności

Forposta przed liberalizacją rynku pocztowego wstrzymała współpracę z Poczta Polska. Umowy zawarte z Poczta Polska były długoterminowe i wygasły w pierwszej połowie 2013 r. Spółka w pierwszym kwartale 2013 r., w momencie wejścia w życie przepisów liberalizujących rynek pocztowy w Polsce zamierzała wprowadzić nową usługę – Poczta Miejska. Poczta Miejska jest usługą doręczeń pocztowych w obrębie danej aglomeracji. Jednak ze względu na rozszerzenie usług na Poczta Międzymiejską, decyzję zwiększenia zasięgu z 16 do 49 byłych i obecnych miast wojewódzkich oraz zamiar rozszerzenia działania doręczeń na teren całego kraju i zagranicę, a także opóźnienia wynikające z przedłużających się prac nad

wdrożeniem i uruchomieniem systemu CRM oraz reorganizację 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.

Od momentu zmian właścicielskich w końcu czerwca 2019r. Spółka aktywnie przygotowywała się do rozszerzenia działalności celem umocnienia swojej pozycji na rynku. Rok 2020 i pandemia COVID-19 wymusiły całkowitą zmianę strategii i kompleksowe przemodelowanie pierwotnie planowanej działalności. Aktualnie Spółka finalizuje formalności związane z procesem wprowadzenia akcji serii A na ASO.

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 2022 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.
Al. Korfantego 125A
40-156 Katowice
tel. +48 571 994 562,
www.forposta.eu
forposta@forposta.eu
REGON: 277512722
NIP: 954-23-78-403
KRS: 0000391895*