

RAPORT

za III kwartał 2016 r.

okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku

FORPOSTA S.A.



Katowice, 14 listopada 2016 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).....	13
IX.	Rachunek przepływów pieniężnych	17
X.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	19
XI.	Władze Spółki, akcjonariat	23
XII.	Opis działalności	24
XIII.	Spółki zależne	24
XIV.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	25
XV.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	25
XVI.	Dane teleadresowe.....	25

I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.

Katowice, 14 listopada 2016 r.

Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym przekazujemy Państwu raport kwartalny spółki Forposta S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w trzecim kwartale 2016 roku.

W III kwartale 2016 r. przychody Spółki wyniosły ponad **477 tyś**, włączając w to świadczenie nowej usługi Poczty Miejskiej i Międzymiejskiej i były **o ponad 113 tyś wyższe** w stosunku do III kwartału 2015r. Narastająco tj., od początku bieżącego roku przychody na koniec III kwartału b.r. wyniosły ponad **1 mln 394 tyś**, i były **ponad dwukrotnie wyższe porównując do tego samego okresu roku ubiegłego**, gdy Spółka osiągnęła wówczas ledwie ponad **668 tyś** przychodu. Przy czym w III kwartale b.r. roku Spółka nadal notowała niewielką stratę, która wynosiła **76 tyś**.

W III kwartale 2016 w stosunku do II kw. bieżącego roku Spółka wygenerowała większe koszty w zakresie usług obcych, które związane były głównie bezpośrednio z wejściem w kolejne obszary świadczeń usług za pomocą sił podwykonawczych, przy czym pozostałe koszty m.in., wynagrodzenia zostały obniżone. W III kwartale 2016 podobnie jak w poprzednich okresach Spółka aktywne uczestniczyła w wybranych zamówieniach publicznych oraz kontynuowała realizację wygranych przetargów jak i świadczenie niezależnych usług doręczeń, które to były opisane w raportach bieżących.

Spółka w III kw. 2016r nadal koncentrowała się na ofertowaniu w ogłaszanych, kolejnych przetargach. Kontynuowane były również stałe zlecenia doręczeń mające na celu zwiększanie przychodów i docelowo uzyskanie satysfakcjonujących zysków w nadchodzących okresach rozliczeniowych. Niezależnie od wprowadzenia rozwiązań generujących wyższe przychody i podejmowania wysiłków na rzecz zmniejszenia straty, Spółka starała się i nadal stara się zdywersyfikować i rozszerzać ofertę Spółki w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Zarząd liczy, iż kolejne, już zaimplementowane, a także planowane aktywności powinny wpłynąć na generowanie oczekiwanych zysków w następnych 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

Tomasz Kuśmierski

Prezes Zarządu Forposta S.A.

II. Wybrane dane finansowe

Lp.	Dane finansowe (zł)	Na dzień 30.09.2016	Na dzień 30.09.2015
1	Kapitał własny	1432064,92	1521642,27
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	688479,49	471278,18
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72176,78	16506,26
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	380250,81	209839,95
		Okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	Okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
7	Amortyzacja	33273,66	37395,96
8	Przychody netto ze sprzedaży	477680,57	364156,28
9	Zysk/strata na sprzedaży	-62073,59	4107,37
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-77619,41	3609,23
11	Zysk/strata brutto	-77602,36	3118,61
12	Zysk/strata netto	-77602,36	3118,61
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-83810,67	-163539,71
14	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	73096,46
15	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
16	Przepływy pieniężne netto razem	-83810,67	-90443,25

III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Raport kwartalny zawiera sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości. W raportowanym okresie nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Wyceny majątku w sprawozdaniu finansowym dokonano w sposób następujący:

- środki trwałe - w cenie nabycia pomniejszone o odpis amortyzacyjny
- środki pieniężne, kapitały i zobowiązania w wartości nominalnej
- należności w wartości nominalnej.

IV. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W III kwartale 2016 r. przychody Spółki wyniosły ponad 477 tys i były nieco niższe w stosunku do II kwartału bieżącego roku. Taki wynik nie jest nie jest zaskoczeniem, gdyż historycznie, zwykle miesiące wakacyjne III kwartału charakteryzują się spowolnieniem w branży doręczeń, i stąd Zarząd głównie upatruje niewielkie obniżenie przychodów, tj. o 44 tys w stosunku do poprzedniego kwartału b.r. Mimo to przychody w III kw. b.r. były o prawie 114 tys wyższe w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. W III kwartale b.r. Spółka wygenerowała nadal niewielką stratę głównie z uwagi na zwiększone koszty usług obcych. Zaktywizowanie sił podwykonawczych związane było bowiem z początkowym zwiększeniem kosztów usług obcych m.in. w ramach wykonywania obecnych zamówień publicznych oraz niezależnego świadczenia usług doręczeń. Aby obniżyć w kolejnych okresach koszty usług obcych oraz by osiągnąć oczekiwaną rentowność, Spółka przewiduje angażowanie się jedynie w kontrakty o satysfakcjonującym poziomie marż, przy jednoczesnym zastosowaniu rozwiązań obniżających koszty usług obcych. W tym celu podjęto już odpowiednie działania oraz rozwiązania. Spółka wyraża nadzieję, że tak określona strategia w kwestii realizowania usług w ramach dotychczasowo wygranych przetargach jak również w kolejnych, zaplanowanych na następne

kwartały pozostałych aktywnościach powinna wygenerować stabilny wzrost przychodów w nadchodzących okresach rozliczeniowych jak również docelowo wpłynąć na uzyskanie pozytywnych wyników finansowych.

Podobnie jak w poprzednich okresach, w III kwartale b.r. wysiłki Zarządu oraz zespołu polegały na organizacji zasobów, przygotowywaniu ofert pod zamówienia publiczne jak również skupiały się na samym wykonawstwie wygranych przetargów branżowych oraz zleceń podwykonawczych. Równocześnie Spółka pracowała na rzecz poszerzenia zakresu oferty Spółki. Prace związane ze świadczeniem usług podwykonawczych oraz przeprowadzaniem doręczeń pod własną marką były również w sferze priorytetów Spółki i miały na celu uzyskanie dodatkowych przychodów i docelowo generowanie zysków w kolejnych kwartałach. Zarząd nadal uważnie monitorował sytuację Spółki i reagował na bieżąco w kontekście potencjalnych zagrożeń w ramach funkcjonowania Spółki. Dzięki takim działaniom przychody Spółki znacznie się zwiększyły. Zarząd wyraża nadzieję, że wszystkie te wysiłki w efekcie powinny wpłynąć korzystnie na wyniki finansowe Spółki w kolejnych okresach rozliczeniowych.

V. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W celu zdynamizowania procesu rozwoju Spółki oraz w ramach poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów i zysków nadal kontynuowano wysiłki operacyjno-techniczne mające na celu umożliwienie docelowo świadczenia m.in. doręczeń przesyłek z segmentu KEP w ramach usług podwykonawczych jak również we współpracy z branżowymi partnerami. Rozważano nadal propozycje rozpoczęcia projektów pilotażowych oraz rozwiązań, które mogłyby zdyswersyfikować działania Spółki i docelowo korzystnie wpłynąć na jej sytuację finansową. Na bazie przygotowanych i wprowadzonych dotychczas innowacyjnych narzędzi jakimi obecnie dysponuje Spółka, upatruje się coraz więcej możliwości wykorzystania ogromnego potencjału przedsiębiorstwa w kontekście większego zaznaczenia swojej obecności na rynku, z równoczesną poprawą wyników bilansowych.

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

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2016.

VII. Bilans (w złotych)

AKTYWA	Stan na	
	30.09.2016 r.	30.09.2015 r.
A. Aktywa trwałe	1109122,34	1263649,48
I. Wartości niematerialne i prawne	1109122,34	1242216,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1109122,34	1242216,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	21432,50
1. Środki trwałe	0	21432,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0	0
d) środki transportu	0	19125,28
e) inne środki trwałe	0	2307,22
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0

- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	813193,39	529432,74
I. Zapasy	0	6618,19
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	6618,19
5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	688479,49	471278,18
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0

b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	688479,49	471278,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	490878,97	216047,35
- do 12 miesięcy	490878,97	216047,35
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społecznych	160401,00	217210,00
c) inne	37199,52	38020,83
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	72176,78	16506,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72176,78	16506,26
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72176,78	16506,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72176,78	16506,26
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52537,12	35030,11
AKTYWA RAZEM	1922315,73	1793082,22

PASYWA	Stan na	
	30.09.2016 r.	30.09.2015 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	1432064,92	1521642,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145454,60	145454,60
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1523386,98	2595434,68
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-1033244,08
VIII. Zysk (strata) netto	-236776,66	-186002,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490250,81	271439,95
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0

2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	380250,81	209839,95
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	380250,81	209839,95
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	375364,80	198669,45
- do 12 miesięcy	375364,80	198669,45
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4886,01	2956,01
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0
i) inne	0	8214,49
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	110000,00	61600,00

1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110000,00	61600,00
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	110000,00	61600,00
PASYWA RAZEM	1922315,73	1793082,22

VIII. Rachunek zysków i strat (w złotych)

Rachunek zysków i strat (w PLN)	III kw. 2016 01.07 - 30.09.2016	III kw. 2015 01.07 - 30.09.2015	III kw. 2016 narastająco 01.01 - 30.09.2016	III kw. 2015 narastająco 01.01 - 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	477680,57	364156,28	1394723,66	668891,82
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	477680,57	364156,28	1394723,66	668891,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0	0	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	539754,16	360048,91	1637828,70	869633,48
I. Amortyzacja	33273,66	37395,96	99820,98	110873,06
II. Zużycie materiałów i energii	14,36	17601,14	420,87	20439,39
III. Usługi obce	418075,82	274669,55	1306542,63	528977,24
IV. Podatki i opłaty, w tym :	9,35	1500,04	8731,96	18314,68
V. Wynagrodzenia	36102,51	16000,20	97956,67	134437,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7440,75	3244,86	19329,69	23834,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44837,71	9637,16	105025,90	32756,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-62073,59	4107,37	-243105,04	-200741,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	37983,11	76054,27	91829,35	93091,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	11000,00	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	37983,11	76054,27	80829,35	93091,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	53528,93	76552,41	85552,97	76834,20

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1507,96	0	1507,96
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	53528,93	75044,45	85552,97	75326,24
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-76619,41	3609,23	-236828,66	-184484,24
G. Przychody finansowe	17,05	0,00	52,00	6,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym :	17,05	0,00	52,00	6,82
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0	0	0	0
H. Koszty finansowe	0	490,62	0	1525,51
I. Odsetki, w tym :	0	490,62	0	1525,51
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-79602,36	3118,61	-236776,66	-186002,93
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-79602,36	3118,61	-236776,66	-186002,93
L. Podatek dochodowy	0	0	0	0

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-76602,36	3118,61	-236776,66	-186002,93

IX. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia		III kw. 2016 01.07 - 30.09.2016	III kw. 2015 01.07 - 30.09.2015	III kw. 2016 narastająco 01.01 - 30.09.2016	III kw. 2015 narastająco 01.01 - 30.09.2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-87810,67	-163539,71	-157234,95	59168,39
I.	Zysk (strata) netto	-77602,36	3118,61	-236776,66	-186002,93
II.	Korekty razem	-6208,31	-166658,32	79541,71	245171,32
1	Amortyzacja	33273,66	37395,96	99820,98	110873,06
2	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy)				
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		1507,96	-11000,00	1507,96
5	Zmiana stanu rezerw				
6	Zmiana stanu zapasów		-6618,19	6618,19	-6618,19
7	Zmiana stanu należności	86683,62	-82384,30	-217201,31	173623,43
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-128603,22	-40300,41	170410,86	-78396,46
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1562,37	-76259,34	30892,99	44181,52
10	Inne korekty				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-87810,67	-163539,71	-157234,95	59168,39
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		73096,46	65706,16	
I	Wpływy		73096,46	65706,16	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		73096,46	65706,16	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych w tym:				
	a) w jednostkach powiązanych				
	b) w pozostałych jednostkach				
	- zbycie aktywów finansowych				
	- dywidendy i udziały w zyskach				
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
	- odsetki				
	- inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki				37893,04
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				37893,04
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
	a) w jednostkach powiązanych				
	b) w pozostałych jednostkach				
	- nabycie aktywów finansowych				
	- udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				

III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)		73096,46	65706,16	-37893,04
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			147199,31	-263208,01
I	Wpływy			147199,31	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe			147199,31	
II	Wydatki				263208,01
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				263208,01
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)			147199,31	-263208,01
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-87810,67	-90443,25	55670,52	-241932,66
E.	Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:	-87810,67	-90443,25	55670,52	-241932,66
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	159987,45	106949,51	16506,26	258438,92
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym	72176,78	16506,26	72176,78	16506,26
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

X. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	III kw. 2016 01.07 - 30.09.2016	III kw. 2015 01.07 - 30.09.2015	III kw. 2016 narastająco 01.01 - 30.09.2016	III kw. 2015 narastająco 01.01 - 30.09.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1509667,28	1518523,66	1521642,27	1707645,20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1509667,28	1518523,66	1521642,27	1707645,20
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	145454,60	145454,60	145454,60	145454,60
Zmiany kapitału zakładowego				
zwiększenia (z tytułu)				
emisji akcji (wydania udziałów)				
zmniejszenia (z tytułu)				
umorzenia akcji (udziałów)				
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	145454,60	145454,60	145454,60	145454,60
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
Akcje (udziały) własne na początek okresu				
Zmiany akcji (udziałów) własnych				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1562190,60	2595434,68	2595434,68	2595434,68

2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-38803,62		-	
			1072047,70	
a) zwiększenia (z tytułu)				
emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- aktualizacja środków trwałych				
zmniejszenia (z tytułu) korekta kapitału , zwiększenie kapitału podstawowego	38803,62		1072047,70	
pokrycia straty	38803,62		1072047,70	
-podziału spółki				
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1523386,98	2595434,68	1523386,98	2595434,68
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych				
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-1033244,08		-1033244,08
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
a) zmniejszenia (z tytułu)				
- przeniesienie na kapitał zapasowy				
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		1033244,08		1033244,08
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
zwiększenia (z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
zmniejszenia (z tytułu)				
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		1033244,08		1033244,08
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-1033244,08		-1033244,08
5. Wynik netto	-236776,66	-186002,93	-236776,66	-186002,93
a) zysk netto				
b) strata netto	236776,66	186002,93	236776,66	186002,93
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1432064,92	1521642,27	1432064,92	1521642,27

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
---	--	--	--	--

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:

Tomasz Kuśmierski – Prezes Zarządu

2. Rada Nadzorcza Forposta S.A.

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

- Czesław Kuśmierski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Przemysław Sabowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Katarzyna Kurpeta – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosława Kubisz – Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Bąk – Członek Rady Nadzorczej

3. Akcjonariat Forposta S.A.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/udział w ogólnej liczbie głosów na WZA [%]
Tomasz Kuśmierski (wraz z osobą	1.000.000 / 2.000.000	68,75% / 81,48%

powiązaną)*		
Union Investment TFI	239.148 / 239.148	16,44% / 9,74%
Pozostali akcjonariusze - seria B	215.398 / 215.398	14,81% / 8,78%
SUMA	1.454.546 / 2.454.546	100% / 100%

* Tomasz Kuśmierski posiada bezpośrednio 996.000 akcji, stanowiących 68,47% akcji i 81,16% głosów na WZA.

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 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 doręczeń przesyłek pocztowych

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

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

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

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

W obszarze druków bezadresowych Forposta używa całej gamy narzędzi, dzięki którym każdy klient przy wydajnej pomocy pracowników firmy Forposta ma możliwość zweryfikowania ilości materiału przeznaczonego do kolportażu oraz dopasowania rejonów, a nawet poszczególnych ulic do swoich potrzeb reklamowych. Dzięki rozwiązaniom stosowanym przez Forposta klient czuwa na bieżąco nad całym procesem kolportażu. Wieloletnia praktyka firmy w branży kolportażu, a także wykorzystywanie podczas pracy autorskich baz oraz map interaktywnych zawierających kluczowe informacje geomarketingowe pozwalają Spółce realizować najbardziej skomplikowane zlecenia. Narzędzia te zapewniają zleceniodawcy najwyższą jakość usługi kolportażu w oparciu o kolportaż masowy lub selektywny z uwzględnieniem grupy docelowej klienta.

XIII. Spółki zależne

Forposta S.A. nie posiada spółek zależnych.

XIV. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2016 r. Forposta S.A. zatrudniała 4 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.pl
forposta@forposta.pl
REGON: 277512722

NIP: 954-23-78-403

KRS: 0000391895