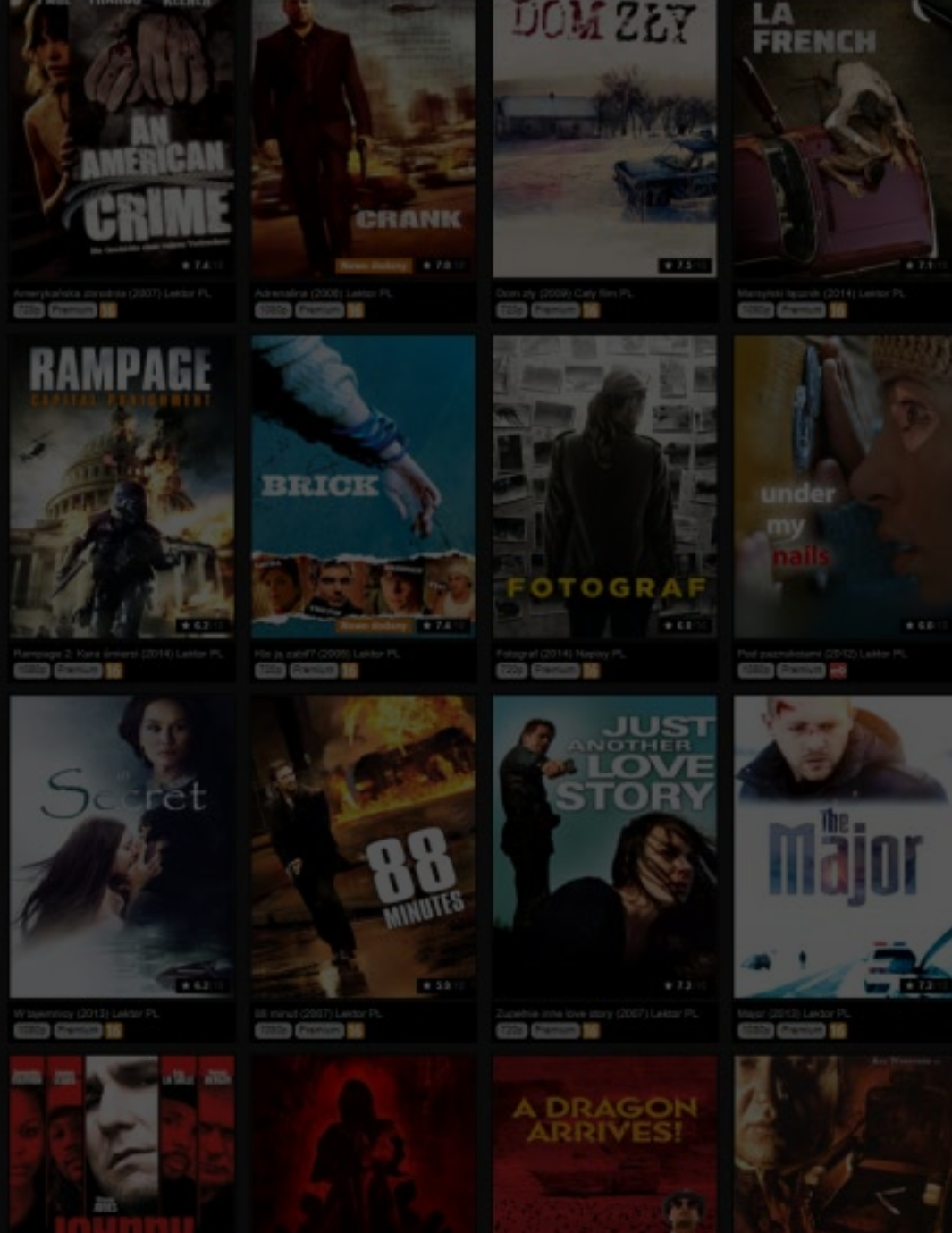
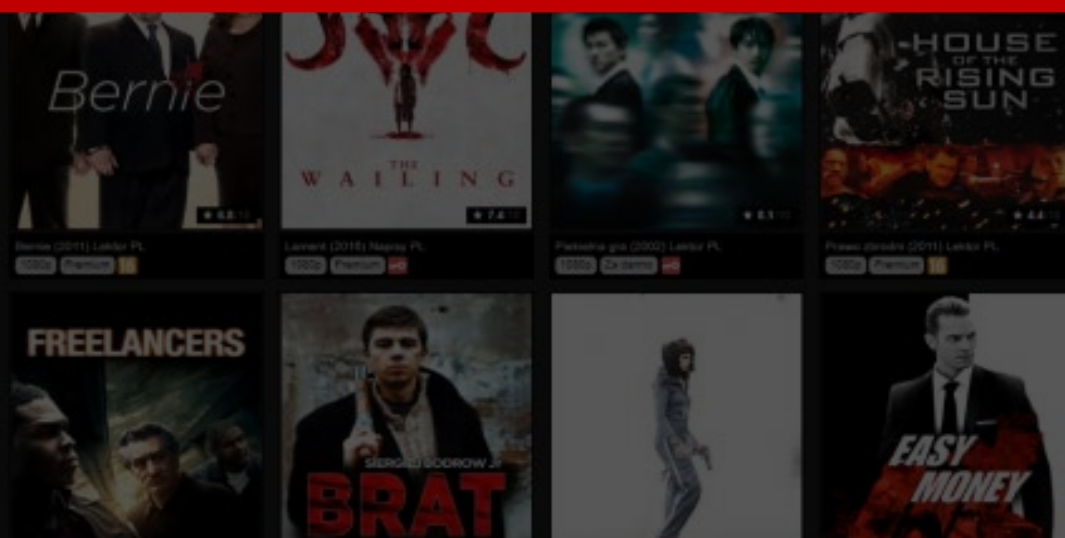
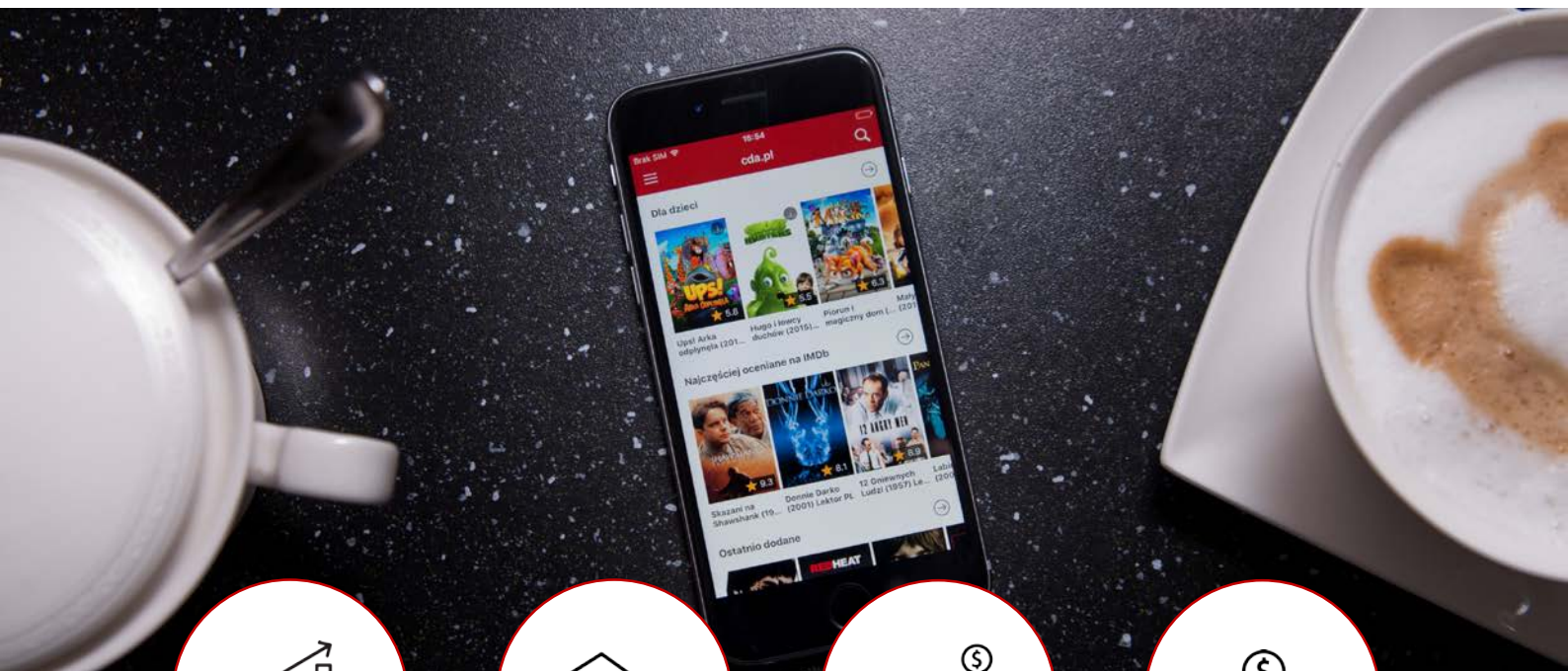




cda.pl

Raport CDA S.A. za III kwartał 2019





przychody



zysk netto



sprzedaż subskrypcji
CDA Premium



prowinzje dla partnerów
CDA Premium

III Q'19

[PLN] **11,3 mln**
[r/r] ▲ +66%

2,8 mln
▲ +132%

10,5 mln
▲ +74%

5,4 mln
▲ +70%

I-III Q'19

[PLN] **30,6 mln**
[r/r] ▲ +64%

6,0 mln
▲ +75%

28,1 mln
▲ +67%

16,3 mln
▲ +83%



201,4 tys.

aktywnych subskrybentów na
koniec września 2019



92%

Udział sprzedaży miesięcznych
subskrypcji CDA Premium na
koniec września 2019



6,4 tys.

Pełnometrażowych filmów i seriali
w bazie CDA Premium

WYBRANE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat (PLN)	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	6 785 262,48	11 283 167,22	18 672 594,68	30 554 560,90
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 578 998,34	3 424 581,42	4 233 292,81	7 341 303,41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 517 780,92	3 501 464,46	4 072 921,72	7 325 901,28
Zysk (strata) brutto	1 523 322,49	3 517 629,02	4 207 833,62	7 392 238,93
Zysk (strata) netto	1 224 275,49	2 842 883,02	3 412 986,62	5 964 507,93

Podział przychodów ze sprzedaży	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
Subskrypcje/abonamenty	6 052 398,33	10 543 100,32	16 848 716,09	28 108 146,07
Emisja reklam	718 655,15	526 459,90	1 800 242,86	1 778 900,83
Pozostałe	14 210,00	213 607,00	23 636,50	667 514,00
Suma	6 785 263,48	11 283 167,22	18 672 595,68	30 554 560,90

Struktura przychodów ze sprzedaży	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
Subskrypcje/abonamenty	89,20%	93,44%	90,23%	91,99%
Emisja reklam	10,59%	4,67%	9,64%	5,82%
Pozostałe	0,21%	1,89%	0,13%	2,18%
Suma	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Bilans (PLN)	30.09.2018	30.09.2019
Aktywa trwałe	1 780 953,72	1 691 799,82
Aktywa obrotowe	9 702 422,87	12 112 828,59
Aktywa razem	11 483 376,59	13 804 628,41
Zobowiązania krótkoterminowe	4 220 485,12	2 744 407,38
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Kapitał własny	7 219 530,47	10 080 380,11
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 624 746,97	10 598 131,48

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN)	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 347 461,51	3 639 633,85	4 418 900,18	8 210 654,95
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-390 049,17	-582 417,65	1 093 280,61	-589 648,80
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 122,70	-5 087 222,50	-1 784 986,64	-7 312 027,75

SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	1
I. SYTUACJA FINANSOWA	3
1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	3
2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport	3
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ CDA SA	4
1. Inicjatywy nastawione na rozwój działalności.....	4
2. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	4
III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH	4
IV. PROFIL SPÓŁKI	4
1. Informacje ogólne o Emitencie	4
2. Działalność Emitenta.....	4
3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	5
V. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO	5
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO	5
1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu	5
2. Zatrudnienie w CDA S.A.	5
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	5
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	7
Jednostkowy bilans CDA S.A. (dane w PLN)	7
Jednostkowy rachunek zysków i strat CDA S.A. (dane w PLN)	9
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CDA S.A. (dane w PLN)	10
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym CDA S.A. (dane w PLN).....	11

I. SYTUACJA FINANSOWA

1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W ujęciu narastającym po trzech kwartałach 2019 roku sprzedaż wyniosła 30,6 mln zł, co stanowi wzrost o 63,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W trzecim kwartale 2019 roku Emitent odnotował 11,3 mln zł przychodów, tym samym sprzedaż zwiększono o 66,3% rdr.

Główny czynnik wpływający na zwiększenie przychodów stanowi intensyfikacja sprzedaży subskrypcji CDA Premium. Sprzedaż miesięcznych abonamentów w omawianym kwartale wyniosła ponad 10,5 mln zł. Warto odnotować, że w działalności Spółki obserwuje się sezonowość - użytkownicy portalu wykazują wzmożoną aktywność w okresie zimowym, sprzyjającym spędzaniu czasu w domu. Analogicznie, w okresie letnim aktywność ta spada. Pomimo tego, w omawianym kwartale Spółka odnotowała wyższe wyniki w porównaniu z tymi, osiągniętymi w pierwszym kwartale bieżącego roku (okres zimowy: styczeń – marzec). W szczególności sprzyjającym okresem był wrzesień, który zwykle jest jednym z gorszych miesięcy w branży VOD z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny oraz pojawienie się nowych ramówek najpopularniejszych stacji telewizyjnych. Powyższe pozwala z optymizmem oczekiwać na nadchodzący okres jesienno-zimowy, który z kolei jest okresem najbardziej sprzyjającym dla branży VOD.

Na koniec września 2019 z usług VOD oferowanych przez Spółkę korzystało 201,4 tys. aktywnych subskrybentów. W porównaniu do września 2018 r. zwiększono liczbę abonentów o 72 tys., co stanowi wzrost o nieco ponad 55,6%.

Istotny czynnik kształtujący wyniki Emitenta stanowią prowizje na rzecz kontrahentów Spółki – dystrybutorów filmowych, wydawców oraz pośredników posiadających prawa autorskie do publikowanych materiałów. Prowizja na rzecz partnerów Spółki w trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 5,4 mln zł, natomiast narastająco, po trzech kwartałach 2019 r. ok. 16,3 mln zł. W porównaniu do analogicznych okresów roku poprzedniego, wynagrodzenie kontrahentów zwiększyło się odpowiednio o 70% i 83,1%.

Zysk operacyjny Emitenta odnotowany w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 3,5 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W ujęciu narastającym Emitent odnotował zysk operacyjny w kwocie przekraczającej 7,3 mln zł. Oznacza to wzrost o niemal 3,3 mln zł w porównaniu z wynikiem prezentowanym po trzech kwartałach 2018 roku.

W trzecim kwartale 2019 roku Emitent wypracował zysk netto w kwocie ponad 2,8 mln zł. Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa wobec 1,2 mln zł zysku odnotowanego w analogicznym okresie 2018 roku. Narastająco, zysk netto po trzech kwartałach 2019 roku wzrósł do poziomu sięgającego 6,0 mln zł. Oznacza to wzrost o blisko 74,8% w porównaniu z wynikiem z roku ubiegłego.

2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport

W okresie III kwartału 2019 roku Emitent konsekwentnie rozwijał sekcję CDA Premium oraz CDA Premium Free. Pozyskiwane były nowe licencje na emisję filmów i seriali oraz partnerzy zamieszczający autorskie materiały. Sukcesywnie powiększana jest baza filmów CDA Premium, według stanu na dzień 30 września 2019 roku ilość materiałów dostępnych w ramach płatnej subskrypcji przekroczyła poziom blisko 6,4 tys.

W trzecim kwartale 2019 roku do oferty CDA Premium wprowadzono m.in. takie filmy jak:

- Dzień Bastylia (2016) - Trzymające w napięciu kino akcji z Idrisem Elbą w roli głównej
- Głosy ze ściany (2017) - znana z Gry o tron Emilia Clarke w mrocznej opowieści o strachu, tajemnicy i romansie.
- Być jak Flynn (2012) - film oparty na podstawie bestsellerowej autobiografii z Robertem De Niro w roli głównej.
- Pitbull. Ostatni pies (2018) - Kino sensacyjne w reżyserii Władysława Pasikowskiego!

Ponadto na dzień 30 września 2019 roku w serwisie CDA znajdowało się ponad 308 tys. filmów wideo z kategorii Premium Free dodanych przez zweryfikowanych partnerów i agencje MCN, współpracujące z CDA S.A.

W omawianym okresie prowadzone były także negocjacje mające na celu rozpoczęcie współpracy z nowymi dystrybutorami filmowymi w przedmiocie rozwoju segmentu CDA Premium. Emitent zamierza w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu rozpoczęcie współpracy z nowymi dystrybutorami w przedmiocie rozwijania platformy w modelu VOD.

W okresie omawianego kwartału Spółka podpisała umowę ze studiem filmowym Spinka. Na mocy wspomnianej umowy od 25 października 2019 roku na platformie CDA Premium udostępniony został satyryczny serial animowany „Porucznik Kabura”. Jest to pierwsza samodzielna produkcja Emitenta dostępna wyłącznie w kanale VOD CDA. Autorem scenariusza i reżyserem „Porucznika Kabury” jest Bartosz Walaszek, twórca popularnych seriali animowanych takich jak „Kapitan Bomba” czy „Blok Ekipa”.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ CDA SA

1. Inicjatywy nastawione na rozwój działalności

W okresie omawianego kwartału prowadzone były działania mające na celu rozwój dedykowanych aplikacji dla telewizorów Smart TV. Ukończone zostały prace związane z opracowaniem dedykowanej aplikacji CDA Premium na telewizory Hitachi - roczniki 2019+.

W III kwartale 2019 roku prowadzono również działania mające na celu usprawnienie przepustowości serwerów na portalu CDA. W omawianym okresie prowadzone były także negocjacje mające na celu rozpoczęcie współpracy z nowymi dystrybutorami filmowymi w przedmiocie rozwoju segmentu CDA Premium.

2. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W okresie omawianego kwartału Emitent nie podejmował działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2019 rok.

IV. PROFIL SPÓŁKI

1. Informacje ogólne o Emitencie

Firma	CDA S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Legnicka 50, (54-204) Wrocław
Adres poczty elektronicznej:	inwestor@cda.pl
Adres strony internetowej:	www.cda.pl
NIP:	8982201542
REGON:	021976118
KRS:	0000671280

2. Działalność Emitenta

CDA S.A. to operator największego, niezależnego serwisu VOD w Polsce, działającego pod marką CDA Premium. Serwis oferuje dostęp do wysokiej jakości pełnometrażowych filmów i seriali w płatnym modelu subskrypcyjnym (*subscription VOD*, *sVOD*).

Baza materiałów filmowych dostępnych w ramach CDA Premium rozwijana jest wyłącznie przy współpracy z oficjalnymi dystrybutorami filmowymi, wydawcami, jak również z pośrednikami, którzy posiadają prawa autorskie do publikowanych materiałów.

Spółka udostępnia użytkownikom materiały również w bezpłatnym modelu aVOD (*advertisement VOD*) w ramach CDA Premium Free. Treści stanowią głównie filmy publikowane przez zweryfikowanych użytkowników, którzy zamieszczają autorskie treści w ogólnodostępnej części portalu. Należy również dodać, że dystrybutorzy i pośrednicy filmowi mają również możliwość udostępnienia pełnometrażowych filmów dostępnych w sekcji CDA Premium w modelu aVOD.

Równolegle portal działa również jako odrębna hostingowa platforma społecznościowa, w ramach której nieweryfikowani przez Spółkę użytkownicy mogą samodzielnie dodawać różnego rodzaju materiały po uprzednim potwierdzeniu oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zamieszczanej na portalu treści. Zawartość serwisu to treści tzw. *User Generated Content*. Dostęp do treści dodawanych „społecznościowo” jest darmowy dla wszystkich odbiorców.

Model biznesowy portalu CDA.pl zakłada monetyzację poprzez sprzedaż subskrypcji CDA Premium (sVOD) oraz emisję różnego rodzaju reklam w ramach CDA Premium Free (aVOD).

3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

V. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Łukasz Ćwiek*	6 500 000	64,01%	9 750 000	64,34%
Jarosław Ćwiek	3 499 000	34,46%	5 249 000	34,63%
Pozostali	155 645	1,53%	155 645	1,03%
Suma	10 154 645	100,00%	15 154 645	100,00%

*bezpośrednio i pośrednio poprzez CwMedia sp. z o.o.

2. Zatrudnienie w CDA S.A.

Na dzień 30.09.2019 roku zatrudnienie u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11.

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym. Sprawozdanie z przepływów sporządzono metodą pośrednią.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- Ewidencję środków trwałych objęte są wszystkie środki o okresie używania dłuższym niż rok i wartości powyżej 1.500 zł.
- Samochody są zaliczane do środków trwałych niezależnie od ceny zakupu.
- Amortyzacja środków trwałych prowadzona jest metodą liniową w oparciu o stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Środki trwałe o wartości 1.500-3.500 zł są umarzane jednorazowo.
- Dla używanych środków trwałych mogą być stosowane stawki indywidualne.

- Należności wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, w wielkościach wynikających z faktur sprzedaży z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności.
- Zobowiązania wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, wynikających z faktur zakupu.
- Środki pieniężne i kapitały wycenione zostały według wartości nominalnej.

W okresie omawianego kwartału nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowy bilans CDA S.A. (dane w PLN)

AKTYWA		30.09.2018	30.09.2019
A.	Aktywa trwałe	1 780 953,72	1 691 799,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 696 601,25	1 205 133,42
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	713 083,39	514 083,39
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	471 117,86	351 050,03
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	512 400,00	340 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 081,47	469 017,40
1.	Środki trwałe	20 081,47	469 017,40
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	20 081,47	467 238,77
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	1 778,63
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 271,00	17 649,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 271,00	17 649,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	9 702 422,87	12 112 828,59
I.	Zapasy	3 599,80	4 715,45
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	3 599,80	4 715,45
II.	Należności krótkoterminowe	983 832,42	1 298 843,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	983 832,42	1 298 843,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	831 478,07	1 021 237,79
	- do 12 miesięcy	831 478,07	1 021 237,79
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. społecznych i zdrowotnych oraz in. tyt. publicznoprawnych	57 364,27	125 215,76
c)	inne	94 990,08	152 389,66
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 635 985,10	10 644 531,49
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 635 985,10	10 644 531,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	11 238,13	46 400,01
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	11 238,13	46 400,01
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 624 746,97	10 598 131,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 624 746,97	10 598 131,48
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 005,55	164 738,44
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	11 483 376,59	13 804 628,41

PASYWA	30.09.2018	30.09.2019
A. Kapitał (fundusz) własny	7 219 530,47	10 080 380,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 015 464,50	1 015 464,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	835 083,00	3 100 407,68
- nadwyżka sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	835 083,00	835 083,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 955 996,35	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 412 986,62	5 964 507,93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 263 846,12	3 724 248,30
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	959 392,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	959 392,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 220 485,12	2 744 407,38
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 220 485,12	2 744 407,38
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 208 420,69	10 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 441 122,64	1 980 057,20
- do 12 miesięcy	1 441 122,64	1 980 057,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	517 818,22	709 037,73
h) z tytułu wynagrodzeń	17 685,00	0,00
i) inne	35 438,57	45 312,45
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 361,00	20 448,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 361,00	20 448,92
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	43 361,00	20 448,92
Pasywa razem	11 483 376,59	13 804 628,41

Jednostkowy rachunek zysków i strat CDA S.A. (dane w PLN)

	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 785 262,48	11 283 167,22	18 672 594,68	30 554 560,90
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 785 262,48	11 283 167,22	18 672 594,68	30 554 560,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – wart. ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 206 264,14	7 858 585,80	14 439 301,87	23 213 257,49
I. Amortyzacja	4 965,98	47 148,62	15 938,17	96 026,67
II. Zużycie materiałów i energii	17 653,90	31 800,84	42 972,58	79 460,48
III. Usługi obce	4 741 512,41	7 296 158,34	13 154 112,44	21 627 584,70
IV. Podatki i opłaty	2 361,87	9 705,37	7 806,92	19 944,42
V. Wynagrodzenia	389 543,32	395 845,56	1 057 437,48	1 190 714,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 240,38	74 015,79	141 340,43	186 807,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 986,28	3 911,28	19 693,85	12 719,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 578 998,34	3 424 581,42	4 233 292,81	7 341 303,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	240,00	126 633,44	588,83	133 850,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	126 259,44	0,00	133 010,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	240,00	374,00	588,83	839,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	61 457,42	49 750,40	160 959,92	149 252,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 706,36	0,00	11 706,36	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49 749,99	49 749,99	149 249,97	149 249,97
III. Inne koszty operacyjne	1,07	0,41	3,59	2,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 517 780,92	3 501 464,46	4 072 921,72	7 325 901,28
G. Przychody finansowe	12 406,53	16 164,56	141 780,92	66 434,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 180,80	19 306,94	21 906,20	51 618,73
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	6 225,73	-3 142,38	119 874,72	14 815,92
H. Koszty finansowe	6 864,96	0,00	6 869,02	97,00
I. Odsetki, w tym:	257,63	0,00	261,69	97,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	6 607,33	0,00	6 607,33	0,00
I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 523 322,49	3 517 629,02	4 207 833,62	7 392 238,93
J. Podatek dochodowy	299 047,00	674 746,00	794 847,00	1 427 731,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K–L–M)	1 224 275,49	2 842 883,02	3 412 986,62	5 964 507,93

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CDA S.A. (dane w PLN)

	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 347 461,51	3 639 633,85	4 418 900,18	8 210 654,95
I. Zysk (strata) netto	1 224 275,49	2 842 883,02	3 412 986,62	5 964 507,93
II. Korekty razem	1 123 186,02	796 750,83	1 005 913,56	2 246 147,02
1. Amortyzacja	54 715,97	96 898,61	165 188,14	245 276,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-1,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	513 632,00	0,00	959 389,00
6. Zmiana stanu zapasów	-3 599,80	32 658,94	-3 599,80	7 479,67
7. Zmiana stanu należności	-239 930,34	86 382,37	-445 089,88	-148 160,45
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 363 629,27	171 322,88	1 346 370,75	1 193 535,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-63 336,44	-104 143,97	-68 662,01	-11 372,89
10. Inne korekty	11 707,36	0,00	11 707,36	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 347 461,51	3 639 633,85	4 418 900,18	8 210 654,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-390 049,17	-582 417,65	1 093 280,61	-589 648,80
I. Wpływy	0,00	0,00	1 522 381,00	0,00
1. Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	1 522 380,00	0,00
II. Wydatki	390 049,17	582 417,65	429 100,39	589 648,80
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 573,17	482 417,65	5 824,39	489 648,80
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	387 476,00	100 000,00	423 276,00	100 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-390 049,17	-582 417,65	1 093 280,61	-589 648,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 122,70	-5 087 222,50	-1 784 986,64	-7 312 027,75
I. Wpływy	6 122,70	26 384,56	881 809,37	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	850 547,50	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	6 122,70	26 384,56	31 261,87	0,00
II. Wydatki	0,00	5 113 607,06	2 666 796,01	7 312 027,75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	5 077 322,50	2 666 796,01	7 275 743,19
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	36 284,56	0,00	36 284,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 122,70	-5 087 222,50	-1 784 986,64	-7 312 027,75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 963 535,04	-2 030 006,30	3 727 194,15	308 978,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 963 535,04	-2 030 006,30	3 727 194,15	308 978,40
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 661 211,93	12 628 137,78	4 897 552,82	10 289 153,08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 624 746,97	10 598 131,48	8 624 746,97	10 598 131,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym CDA S.A. (dane w PLN)

	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 995 254,98	7 237 497,09	2 955 996,35	9 193 194,68
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 995 254,98	7 237 497,09	2 955 996,35	9 193 194,68
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 015 464,50	1 015 464,50	1 000 000,00	1 015 464,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	15 464,50	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	15 464,50	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	15 464,50	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 015 464,50	1 015 464,50	1 015 464,50	1 015 464,50
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	835 083,00	3 100 407,68	0,00	2 791 079,35
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	835 083,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	835 083,00	309 328,33
- akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	835 083,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	309 328,33
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- przesunięcie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	835 083,00	3 100 407,68	835 083,00	3 100 407,68
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.) na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany kapitału rezerwowego z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Zmiany należnych dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 955 996,35	0,00	0,00	0,00
9.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	1 955 996,35	5 386 650,83
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 955 996,35	5 386 650,83
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	-5 386 650,83
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-5 386 650,83
9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	1 955 996,35	0,00
9.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 955 996,35	0,00	1 955 996,35	0,00
10. Wynik netto	3 412 986,62	5 964 507,93	3 412 986,62	5 964 507,93
a) zysk netto	3 412 986,62	5 964 507,93	3 412 986,62	5 964 507,93
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku - zysk spółki komandytowej za okres od 01.01.2017 do 02.04.2017	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 219 530,47	10 080 380,11	7 219 530,47	10 080 380,11
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwz. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 219 530,47	10 080 380,11	7 219 530,47	10 080 380,11