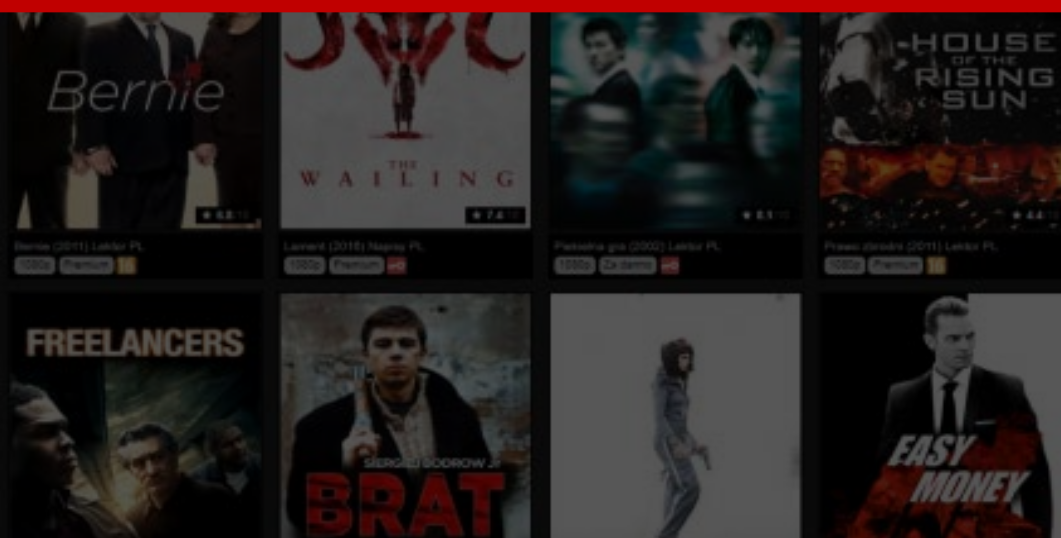
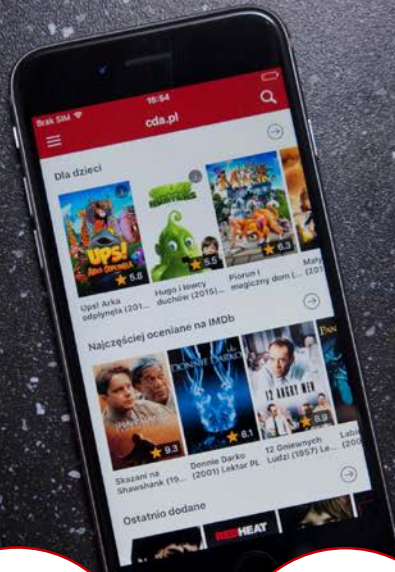


CDA.PL

Raport CDA S.A. za II kwartał 2019





przychody



zysk netto



sprzedaż subskrypcji
CDA Premium



prowinzje dla partnerów
CDA Premium

II Q'19

[PLN] **10,4 mln**
[r/r] ▲ +72%

2,3 mln
▲ +108%

9,5 mln
▲ +77%

5,3 mln
▲ +72%

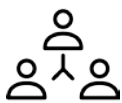
I-IIQ'19

[PLN] **19,3 mln**
[r/r] ▲ +62%

3,1 mln
▲ +43%

17,6 mln
▲ +63%

10,8 mln
▲ +91%



190,4 tys.

aktywnych subskrybentów na
koniec czerwca 2019



91%

Udział sprzedaży miesięcznych
subskrypcji CDA Premium na
koniec czerwca 2019



6,3 tys.

Pełnometrażowych filmów i seriali
w bazie CDA Premium

WYBRANE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat (PLN)	01.04.2018 - 30.06.2018	01.04.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
Przychody ze sprzedaży	6 030 470,23	10 396 816,25	11 887 332,20	19 271 393,68
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 199 451,06	2 884 828,09	2 654 294,47	3 916 721,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 149 863,08	2 842 106,42	2 555 140,80	3 824 436,82
Zysk (strata) brutto	1 277 052,83	2 857 257,82	2 684 511,13	3 874 609,91
Zysk (strata) netto	1 107 006,83	2 303 117,82	2 188 711,13	3 121 624,91

Podział przychodów ze sprzedaży	01.04.2018 - 30.06.2018	01.04.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
Subskrypcje/abonamenty	5 369 166,00	9 476 980,83	10 796 317,76	17 565 045,75
Emisja reklam	652 927,50	698 911,42	1 081 587,71	1 252 440,93
Pozostałe	8 376,50	220 924,00	9 426,50	453 907,00
Suma	6 030 470,23	10 396 816,25	11 887 332,20	19 271 393,68

Struktura przychodów ze sprzedaży	01.04.2018 - 30.06.2018	01.04.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
Subskrypcje/abonamenty	89,03%	91,15%	90,82%	91,15%
Emisja reklam	10,83%	6,72%	9,10%	6,50%
Pozostałe	0,14%	2,12%	0,08%	2,36%
Suma	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Bilans (PLN)	30.06.2018	30.06.2019
Aktywa trwałe	1 457 327,88	1 206 280,78
Aktywa obrotowe	7 438 143,95	14 147 832,23
Aktywa razem	8 895 471,83	15 354 113,01
Zobowiązania krótkoterminowe	2 856 855,85	7 650 407,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Kapitał własny	5 995 254,98	7 237 497,09
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 661 211,93	12 628 137,78

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN)	01.04.2018 - 30.06.2018	01.04.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-804 346,29	3 005 098,62	2 071 439,67	4 571 021,10
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 501 580,00	0,00	1 483 328,78	-7 231,15
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-611 695,57	-1 814 383,41	-1 791 109,34	-2 224 805,25

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.....	5
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 dwóch kwartałach 2019 roku sprzedaż wyniosła 19,3 mln zł, co stanowi wzrost o 62,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W drugim kwartale 2019 roku Emitent odnotował 10,4 mln zł przychodów, tym samym sprzedaż zwiększona o 72,4% rdr.

Główny czynnik wpływający na zwiększenie przychodów stanowi intensyfikacja sprzedaży subskrypcji CDA Premium. Sprzedaż miesięcznych abonamentów w omawianym kwartale wyniosła niemal 9,5 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, Spółka odnotowała wyższe wyniki w porównaniu z tymi, osiągniętymi w ubiegłym kwartale. W szczególności sprzyjającym okresem był maj ze względu na większą liczbę dni wolnych od pracy oraz niesprzyjająca, jak na te porę roku, pogoda.

Na koniec czerwca 2019 z usług VOD oferowanych przez Spółkę korzystało 190,4 tys. aktywnych subskrybentów. W porównaniu do czerwca 2018 r. zwiększono liczbę abonentów o 80,7 tys., co stanowi wzrost o nieco ponad 73,5%.

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 drugim kwartale 2019 r. wyniosła 5,3 mln zł, natomiast narastająco, po dwóch kwartałach 2019 r. ok. 10,8 mln zł. W porównaniu do analogicznych okresów roku poprzedniego, wynagrodzenie kontrahentów zwiększyło się odpowiednio o 71,9% i 90,5%.

Zysk operacyjny Emitenta odnotowany w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 2,8 mln zł i był niemal dwuipółkrotnie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W ujęciu narastającym Emitent odnotował zysk operacyjny w kwocie przekraczającej 3,8 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 1,3 mln zł w porównaniu z wynikiem prezentowanym po dwóch kwartałach 2018 roku.

W drugim kwartale 2019 roku Emitent wypracował zysk netto w kwocie nieznacznie przekraczającej 2,3 mln zł. Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa wobec 1,1 mln zł zysku odnotowanego w analogicznym 2018 roku. Narastająco, zysk netto po dwóch kwartałach 2019 roku wzrósł do poziomu przekraczającego 3,1 mln zł. Oznacza to wzrost o blisko 42,6% w porównaniu z wynikiem z roku ubiegłego.

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

W okresie II 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 czerwca 2019 roku ilość materiałów dostępnych w ramach płatnej subskrypcji osiągnęła poziom blisko 6,3 tys.

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

- Paryż może poczekać (2016) - Diane Lane, Alec Baldwin w amerykańskiej komedii romantycznej;
- Over the limit (2017) - nagradzany na całym świecie dokument;
- Valerian i Miasto Tysiąca Panet (2017) - najnowsze widowisko Luca Bessona zrealizowane z ogromnym rozmachem;
- Marsz pingwinów 2: Przygoda na krańcu świata (2017) - kontynuacja nagrodzonego Oscarem "Marszu pingwinów".

Ponadto na dzień 30 czerwca 2019 roku w serwisie CDA znajdowało się niemal 250 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 liczba pobrań aplikacji CDA Premium przeznaczonej dla urządzeń mobilnych oraz smart TV osiągnęła poziom 2,2 mln. Najwięcej użytkowników korzysta z aplikacji mobilnej CDA przeznaczonej na telefony i smartfony z systemem Android, a w drugiej kolejności na te, z systemem iOS.

W okresie omawianego kwartału Emitent podpisał umowę o współpracy z Euronet Polska sp. z o.o. w zakresie dystrybucji produktów przedpłaconych. Spółka informowała o zawarciu powyższej umowy w raporcie ESPI 3/2019. Firma Euronet Polska współpracuje z największymi sieciami sklepowymi, stacjami benzynowymi, punktami obsługi klienta oraz innymi sieciami sprzedażowymi w Polsce. Euronet Polska jest częścią międzynarodowej grupy Euronet Worldwide, Inc. z siedzibą w USA, która jest wiodącym dostawcą usług prepaid na całym świecie. Na mocy zawartej umowy, Spółka uruchomiła sprzedaż abonamentów CDA Premium w formule prepaid w punktach partnerskich Euronet Polska.

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 Panasonic - roczniki 2017, 2018, 2019+.

W II 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. Sienkiewicza 8A, (50-335) 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.

Równoległe 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%

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

2. Zatrudnienie w CDA S.A.

Na dzień 30.06.2019 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:

- Ewidencją 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 od stycznia do czerwca 2019 r. nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

AKTYWA	30.06.2018	30.06.2019
A. Aktywa trwałe	1 457 327,88	1 206 280,78
I. Wartości niematerialne i prawne	1 359 291,83	1 173 920,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	762 833,38	563 833,38
3. Inne wartości niematerialne i prawne	596 458,45	370 087,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	240 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 765,05	14 710,88
1. Środki trwałe	33 765,05	14 710,88
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	21 867,99	14 710,88
d) środki transportu	11 897,06	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	7 438 143,95	14 147 832,23
I. Zapasy	0,00	37 374,39
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	0,00	37 374,39
II. Należności krótkoterminowe	743 902,08	1 385 225,58
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	743 902,08	1 385 225,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	637 725,28	1 161 387,16
- do 12 miesięcy	637 725,28	1 161 387,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. społecznych i zdrowotnych oraz in. tyt. publicznoprawnych	2 929,49	118 482,41
c) inne	103 247,31	105 356,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 678 572,76	12 664 637,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 678 572,76	12 664 637,79
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	17 360,83	36 500,01
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	17 360,83	36 500,01
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 661 211,93	12 628 137,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 661 211,93	12 628 137,78
- 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	15 669,11	60 594,47
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	8 895 471,83	15 354 113,01

PASYWA		30.06.2018	30.06.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 995 254,98	7 237 497,09
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	2 188 711,13	3 121 624,91
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 900 216,85	8 116 615,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	440 760,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	440 760,00
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	2 856 855,85	7 650 407,00
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	2 856 855,85	7 650 407,00
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	5 087 322,50
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	169 164,12	1 889 495,12
	- do 12 miesięcy	169 164,12	1 889 495,12
	- 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, ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	446 551,87	571 893,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	60 528,56
i)	inne	32 719,17	41 167,09
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	43 361,00	25 448,92
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 361,00	25 448,92
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	43 361,00	25 448,92
	Pasywa razem	8 895 471,83	15 354 113,01

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

	01.04.2018 - 30.06.2018	01.04.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 030 470,23	10 396 816,25	11 887 332,20	19 271 393,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 030 470,23	10 396 816,25	11 887 332,20	19 271 393,68
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	4 831 019,17	7 511 988,16	9 233 037,73	15 354 671,69
I. Amortyzacja	3 739,19	20 810,70	10 972,19	48 878,05
II. Zużycie materiałów i energii	13 168,50	30 086,47	25 318,68	47 659,64
III. Usługi obce	4 410 828,49	6 993 645,62	8 412 600,03	14 331 426,36
IV. Podatki i opłaty	3 413,27	5 628,17	5 445,05	10 239,05
V. Wynagrodzenia	345 352,75	396 693,35	667 894,16	794 868,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 857,91	61 016,08	95 100,05	112 791,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 659,06	4 107,77	15 707,57	8 807,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 199 451,06	2 884 828,09	2 654 294,47	3 916 721,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	164,52	7 028,38	348,83	7 216,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	6 751,12	0,00	6 751,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	164,52	277,26	348,83	465,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	49 752,50	49 750,05	99 502,50	99 501,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49 749,99	49 749,99	99 499,98	99 499,98
III. Inne koszty operacyjne	2,51	0,06	2,52	1,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 149 863,08	2 842 106,42	2 555 140,80	3 824 436,82
G. Przychody finansowe	123 988,80	15 248,40	129 374,39	50 270,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	10 339,81	18 236,34	15 725,40	32 311,79
- 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	113 648,99	-2 987,94	113 648,99	17 958,30
H. Koszty finansowe	-3 200,95	97,00	4,06	97,00
I. Odsetki, w tym:	4,06	97,00	4,06	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	-3 205,01	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 277 052,83	2 857 257,82	2 684 511,13	3 874 609,91
J. Podatek dochodowy	170 046,00	554 140,00	495 800,00	752 985,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K–L–M)	1 107 006,83	2 303 117,82	2 188 711,13	3 121 624,91

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

	01.04.2018 - 30.06.2018	01.04.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-804 346,29	3 005 098,62	2 071 439,67	4 571 021,10
I. Zysk (strata) netto	1 107 006,83	2 303 117,82	2 188 711,13	3 121 624,91
II. Korekty razem	-1 911 353,12	701 980,80	-117 271,46	1 449 396,19
1. Amortyzacja	53 489,18	70 560,69	110 472,17	148 378,03
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	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	403 026,00	0,00	445 757,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	22 625,61	0,00	-25 179,27
7. Zmiana stanu należności	-1 651 886,38	-293 205,19	-205 159,54	-234 542,82
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-304 262,16	456 733,74	-17 258,52	1 022 212,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 693,76	42 239,95	-5 325,57	92 771,08
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-804 346,29	3 005 098,62	2 071 439,67	4 571 021,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 501 580,00	0,00	1 483 328,78	-7 231,15
I. Wpływy	1 522 380,00	0,00	1 522 380,00	0,00
1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	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	1 522 380,00	0,00	1 522 380,00	0,00
II. Wydatki	20 800,00	0,00	39 051,22	7 231,15
1. Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	3 251,22	7 231,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	20 800,00	0,00	35 800,00	0,00
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)	1 501 580,00	0,00	1 483 328,78	-7 231,15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-611 695,57	-1 814 383,41	-1 791 109,34	-2 224 805,25
I. Wpływy	5 100,44	-15 962,72	875 686,67	-26 384,56
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	5 100,44	-15 962,72	25 139,17	-26 384,56
II. Wydatki	616 796,01	1 798 420,69	2 666 796,01	2 198 420,69
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	616 796,01	1 798 420,69	2 666 796,01	2 198 420,69
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	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-611 695,57	-1 814 383,41	-1 791 109,34	-2 224 805,25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	85 538,14	1 190 715,21	1 763 659,11	2 338 984,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	85 538,14	1 190 715,21	1 763 659,11	2 338 984,70
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 575 673,79	11 437 422,57	4 897 552,82	10 289 153,08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 661 211,93	12 628 137,78	6 661 211,93	12 628 137,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

	01.04.2018 - 30.06.2018	01.04.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 888 248,15	10 011 701,77	2 955 996,35	9 193 194,68
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 888 248,15	10 011 701,77	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	2 791 079,35	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	309 328,33	835 083,00	309 328,33
- akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	835 083,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	309 328,33	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 rezerwowany	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 rezerwowany 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 rezerwowany 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	5 386 650,83	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 955 996,35	0,00	1 955 996,35	5 386 650,83
- podziału zysku z lat ubiegłych	1 955 996,35	0,00	1 955 996,35	5 386 650,83
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-5 386 650,83	0,00	-5 386 650,83
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	-5 386 650,83	0,00	-5 386 650,83
9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 955 996,35	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	2 188 711,13	3 121 624,91	2 188 711,13	3 121 624,91
a) zysk netto	2 188 711,13	3 121 624,91	2 188 711,13	3 121 624,91
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)	5 995 254,98	7 237 497,09	5 995 254,98	7 237 497,09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwz. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 995 254,98	7 237 497,09	5 995 254,98	7 237 497,09