



**cda.pl**

**Raport kwartalny CDA S.A**  
**za II kwartał 2023**



przychody\*



zysk netto



sprzedaż subskrypcji

2Q 2023

[PLN]

[r/r]

18,5 mln

▲ +10,6%

5,4 mln

▲ +18,2%

17,5 mln

▲ +8,6%

1-2Q 2023

[PLN]

[r/r]

38,1 mln

▲ +11,1%

10,9 mln

▲ +14,2%

35,6 mln

▲ +7,5%

## 30 czerwca 2023

**501 tys.**

aktywnych subskrypcji na koniec czerwca 2023\*\*

**94%**

Udział sprzedaży miesięcznych subskrypcji CDA Premium i CDA TV na koniec czerwca 2023

**13 045**

Pełnometrażowych filmów i seriali w bazie CDA Premium

\*przychody po wyłączeniu zmiany stanu produktów

\*\*suma aktywnych subskrypcji CDA Premium, CDA TV - Pakiet Start oraz CDA TV - Pakiet Podstawowy

## WYBRANE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat [PLN]	01.04.2022	01.04.2023	01.01.2022	01.01.2023
	- 30.06.2022	- 30.06.2023	- 30.06.2022	- 30.06.2023
Przychody ze sprzedaży	16 758 378,79	18 551 163,70	34 251 964,19	38 247 525,23
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 533 318,55	6 537 299,70	11 766 620,68	13 285 780,74
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 535 883,45	6 534 829,50	11 735 677,53	13 339 101,75
Zysk (strata) brutto	5 636 091,15	6 634 772,08	11 835 875,36	13 520 896,68
Zysk (strata) netto	4 539 231,15	5 363 737,08	9 549 642,36	10 910 200,68

Podział przychodów ze sprzedaży [PLN]	01.04.2022	01.04.2023	01.01.2022	01.01.2023
	- 30.06.2022	- 30.06.2023	- 30.06.2022	- 30.06.2023
Subskrypcje/abonamenty	16 151 826,67	17 534 511,44	33 157 044,91	35 635 836,47
Emisja reklam	304 116,63	81 491,78	565 260,88	264 962,56
E-commerce	0,00	844 620,29	0	1 840 797,70
Pozostałe	325 789,51	96 065,49	553 012,42	329 099,75
Suma	16 781 732,81	18 556 689,00	34 275 318,21	38 070 696,48

Struktura przychodów ze sprzedaży	01.04.2022	01.04.2023	01.01.2022	01.01.2023
	- 30.06.2022	- 30.06.2023	- 30.06.2022	- 30.06.2023
Subskrypcje/abonamenty	96,25%	94,49%	96,74%	93,60%
Emisja reklam	1,81%	0,44%	1,65%	0,70%
E-commerce	0,00%	4,55%	0,00%	4,84%
Pozostałe	1,94%	0,52%	1,61%	0,86%
Suma	100%	100%	100%	100%

Bilans [PLN]	30.06.2022		30.06.2023	
	Aktywa trwałe	3 906 871,66		6 944 514,19
Aktywa obrotowe	33 593 915,43		30 332 636,93	
Aktywa razem	37 500 787,09		37 277 151,12	
Zobowiązania krótkoterminowe	22 755 051,50		19 989 579,55	
Zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00	
Kapitał własny	14 218 656,93		17 097 002,05	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 567 284,50		24 970 067,76	

Rachunek przepływów pieniężnych [PLN]	01.04.2022	01.04.2023	01.01.2022	01.01.2023
	- 30.06.2022	- 30.06.2023	- 30.06.2022	- 30.06.2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 762 866,55	3 344 041,27	5 449 471,07	5 602 334,29
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-127 543,67	-105 200,00	-306 074,14	-238 836,20
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 975,00	-93 025,00	-2 925,00	-252 925,00

## SPIS TREŚCI

<b>WYBRANE DANE FINANSOWE .....</b>	<b>1</b>
<b>I. SYTUACJA FINANSOWA .....</b>	<b>5</b>
1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .....	5
2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport .....	5
<b>II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ CDA SA .....</b>	<b>9</b>
1. Inicjatywy nastawione na rozwój działalności.....	9
2. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	9
<b>III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH .....</b>	<b>9</b>
<b>IV. PROFIL SPÓŁKI .....</b>	<b>9</b>
1. Informacje ogólne o Emitencie .....	9
2. Działalność Emitenta.....	9
3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji .....	9
<b>V. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO .....</b>	<b>10</b>
<b>VI. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO .....</b>	<b>10</b>
1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu .....	10
2. Zatrudnienie w CDA S.A. ....	11
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	11
<b>JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....</b>	<b>12</b>
Jednostkowy bilans CDA S.A. (dane w PLN) .....	12
Jednostkowy rachunek zysków i strat CDA S.A. (dane w PLN) .....	14
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CDA S.A. (dane w PLN) .....	15
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym CDA S.A. (dane w PLN).....	16

## **I. SYTUACJA FINANSOWA**

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

W drugim kwartale 2023 roku Emitent odnotował ponad 18,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży produktów, usług i towarów (z wyłączeniem zmiany stanu produktów) również wyniosły ponad 18,5 mln zł, co wobec analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza wzrost o 10,6%. W ujęciu narastającym wartość ta wyniosła 38,1 mln zł, co z kolei stanowi wzrost o 11,1% r/r.

Emitent od III kwartału 2022 r. prowadzi sklep internetowy kapitanbomba.pl oferujący wysokojakościowe ubrania oraz gadżety z uniwersum Kapitana Bomby. W strukturze przychodów zostały one włączone w kategorię „e-commerce”. Należy odnotować, że w związku z powyższym Emitent począwszy od III kwartału 2022 r. wykazuje pozycję „zmiana stanu produktów” w przychodach. Należy wspomnieć, że suma przychodów prezentowana w strukturze przychodów za II kwartał 2023 r. jest obrotem wygenerowanym przez Spółkę pomniejszonym o pozycję „zmiana stanu produktów”

Sprzedaż miesięcznych abonamentów CDA Premium oraz CDA TV wyniosła 17,5 mln zł. Względem analogicznego okresu 2022 roku sprzedaż w tym kanale uległa zwiększeniu o 8,6%. Na koniec czerwca 2023 roku liczba aktywnych subskrypcji CDA Premium oraz pakietów Start oraz Podstawowy w ramach oferty CDA TV wyniosła 501 056 (wzrost o nieco ponad 18,5% rdr).

Zysk operacyjny Emitenta odnotowany w drugim kwartale 2023 roku wyniósł ponad 6,5 mln zł i był o 18,0% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W pierwszym półroczu 2023 roku Spółka wypracowała EBIT na poziomie 13,3 mln zł. Oznacza to wzrost o 13,7% r/r. W drugim kwartale 2023 roku Emitent wypracował zysk netto w kwocie blisko 5,4 mln zł, co stanowi wynik o 18,2% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym zysk netto wyniósł niespełna 10,9 mln zł i był wyższy o 14,2% r/r.

Odnosić należy, że wpływ na rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności ma fakt, że Emitent zobowiązany jest do uiszczania podatku audiowizualnego. Wartość opłaty audiowizualnej poniesiona przez Emitenta w omawianym kwartale wyniosła 263,0 tys. zł.

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

W okresie II kwartału 2023 roku Emitent konsekwentnie rozwijał sekcję CDA Premium oraz CDA Premium Free. Pozyskiwane były nowe licencje na emisję filmów i seriali. Sukcesywnie powiększana jest baza filmów CDA Premium, według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku ilość materiałów dostępnych w ramach płatnej subskrypcji wyniosła 13 045 filmów, bajek i seriali. Ponadto na dzień 30 czerwca 2023 roku w serwisie CDA znajdowało się ponad 472 tys. filmów wideo z kategorii CDA 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.

Poniżej zaprezentowane są najważniejsze pozycje, które wzbogaciły ofertę CDA Premium w omawianym okresie.



## Purpurowe rzeki - 3 sezony

Serial kryminalny, którego scenariusz powstał na podstawie książek niezwykle popularnego nad Sekwaną autora kryminałów Jean-Christophe Grangé. Doświadczony detektyw wraz ze swoją nieco młodszą partnerką próbują rozwikłać sprawę zagadkowych zbrodni, jakie miały miejsce w odległych rejonach Francji.



## Victor Lessard - 3 sezony

Serial kryminalny będący adaptacją popularnego cyklu powieści kryminalnych. Bohaterem serii jest śledczy Victor Lessard, który wraca do służby po tym, jak został zawieszony w obowiązkach. Pierwsza sprawa, jaką mu przydzielono dotyczy morderstwa, które wygląda na rytualne. Mierzący się z własną, niełatwą przeszłością policjant rzuca się w wir mrocznego śledztwa.



## Kuzgun

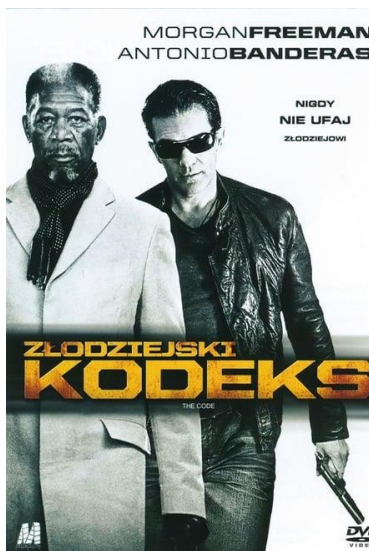
Życie rodzinne Kuzguna zmienia się całkowicie w wyniku ataku na jego ojca. Jak to często ma miejsce w przypadku tureckich seriali znajdzie się tu prawie wszystko: akcja, intryga kryminalna, romans i dramat obyczajowy.





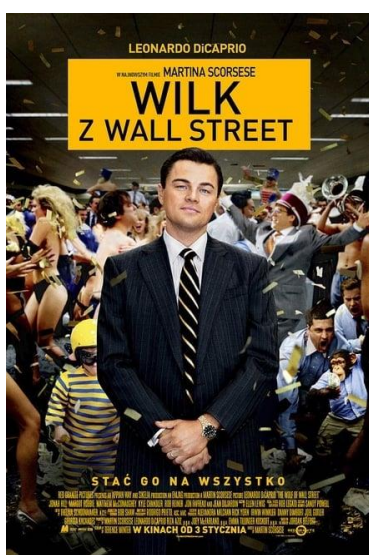
## Lodowy szlak

W położonej na odludziu kopalni diamentów dochodzi do wypadku. Doświadczony kierowca tira staje na czele brawurowej akcji ratunkowej. Coś dla fanów Liama Neesona i dobrego kina akcji - gwarantowane emocje od początku do końca!



## Złodziejski kodeks

Złodziej, mistrz w swoim fachu, chce wykonać ostatni skok w życiu. Jeżeli mu się uda, spłaci długi zaciągnięte wobec rosyjskiej mafii, ale wydaje się, że robota jest z gatunku niewykonalnych... Świetne kino akcji z udziałem Morgana Freemana i Antonio Banderasa.



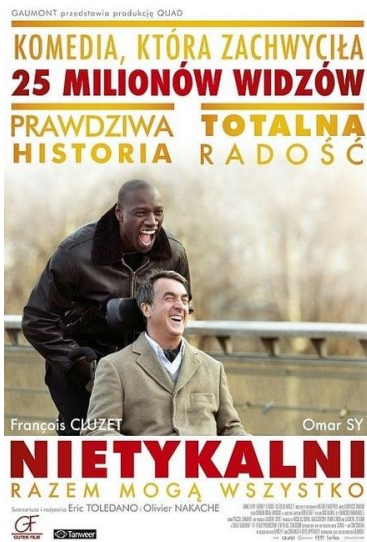
## Wilk z Wall Street

Prawdziwa historia Jordana Belforta, okrzykniętego królem Wall Street, genialnego brokera, którego firma łamała prawo rekomendując zakup ryzykownych akcji. Prawdziwy hit, który się nie starzeje. Aktorski popis Leonarda DiCaprio oraz reżyserski Martina Scorsese. Złoty Glob, Bafta, a także kilkadziesiąt nominacji, w tym kilka do Oscara.



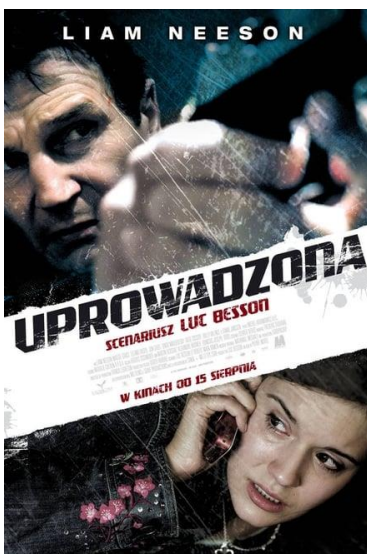
## Hellboy

Wyreżyserowany przez Neila Marshalla film na podstawie cyklu kultowych komiksów o Piekielnym Chłopcu, synu szatana wychowanym przez brytyjskiego naukowca, który mimo piekielnych korzeni stoi po stronie ludzi.



## Nietykalni

Obsypany nagrodami, nominacjami i bardzo dobrze przyjęty zarówno przez widzów, jak i krytyków. Historia sparaliżowanego milionera, który zatrudnia do pomocy i opieki nad sobą młodego chłopaka, który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni.



## Urowadzona – 3 części

Trylogia kina akcji z byłym agentem służb specjalnych Bryanem Millsem, która stała się wizytówką aktorską Liama Neesona. W pierwszej części Milss rusza do Paryża, by ratować swoją nastoletnią córkę porwaną przez gang handlarzy ludźmi. Klasyka kina akcji.



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

### **1. Inicjatywy nastawione na rozwój działalności**

W okresie omawianego kwartału Emitent nie podejmował działań nastawionych na rozwój działalności.

### **2. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

W II kwartale 2023 r. Emitent wprowadził do swojej oferty usługę typu "catch up" pozwalającą na oglądanie większości programów telewizyjnych 7 dni wstecz. Prowadzone są także rozmowy z dostawcami dotyczące możliwości wydłużenia okresu usługi do 30 dni wstecz.

Usługa catch up umożliwiająca oglądanie programów do 7 dni wstecz jest dostępna dla następujących kanałów:

- w pakiecie START: Stopklatka.tv, Kino TV, Polsat Viasat Nature, Dizi;
- w pakiecie Podstawowym: History, History 2, Romance, AMC, Polsat Viasat Explore, CBS Reality, Polsat Crime+ Investigation, Polsat Viasat History, Filmbox Premium, Filmbox Extra, Filmbox Family, Filmbox Action, Epic Drama, CBS Europa, Sundance i inne.

Nagrania dostępne są z poziomu przeglądarki oraz aplikacji mobilnych i Smart TV.

## **III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2023 rok.

## **IV. PROFIL SPÓŁKI**

### **1. Informacje ogólne o Emitencie**

<b>Firma</b>	<b>CDA S.A.</b>
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.

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.

Począwszy od 9 sierpnia 2021 roku Spółka oferuje także usługę dostępu do telewizji w modelu OTT - CDA TV. W ramach nowej usługi przygotowane zostały trzy pakiety tematyczne - Pakiet Powszechny, Pakiet Start i Pakiet Podstawowy, które różnią się ceną oraz liczbą dostępnych kanałów. Wszystkie pakiety są dostępne wyłącznie dla subskrybentów CDA Premium jako uzupełnienie usługi VOD:

- Pakiet Powszechny to plan zawierający podstawowe programy telewizyjne.
- Pakiet Start zawiera blisko 40 kanałów telewizyjnych, takich jak Kino Polska, Dizi, Polsat Viasat Nature czy Da Vinci Kids.
- Najbogatszym pod względem oferty programowej jest Pakiet Podstawowy, który zawiera blisko 90 kanałów telewizyjnych. Wśród najciekawszych pozycji programowych należy wskazać m.in. kanały z grupy BBC, Viasat World, stacje History, Crime&Investigation, pakiet kanałów filmowych Filmbox oraz AMC Channel i Sundance Channel.

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

Emitent jest także operatorem sklepu internetowego kapitanbomba.pl, oferującego wysokiej jakości ubrania oraz gadzety z uniwersum Kapitana Bomby. Sklep rozpoczął działalność w III kwartale 2022 r., po przejęciu przez Spółkę CDA S.A. od 4Fun Media S.A. w styczniu 2020 roku wszelkich praw majątkowych do wszystkich wyprodukowanych do tej pory animowanych filmów "Kapitan Bomba", "Laserowy gniew dzidy" oraz "Kaliber 200 Volt".

### **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**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku oraz publikacji raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Łukasz Ćwiek*	6 490 409	63,10%	9 740 409	63,72%
Jarosław Ćwiek	3 499 000	34,02%	5 249 000	34,34%
Pozostali	295 686	2,87%	295 686	1,93%
<b>Suma</b>	<b>10 285 095</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 285 095</b>	<b>100,00%</b>

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

## 2. Zatrudnienie w CDA S.A.

Na dzień 30.06.2023 roku zatrudnienie u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 13,75.

## 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 kwietnia do czerwca 2023 r. nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

## JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

AKTYWA	30.06.2022	30.06.2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 906 871,66</b>	<b>6 944 514,19</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>363 666,67</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	363 666,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	240 000,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>541 454,37</b>	<b>369 908,84</b>
1. Środki trwałe	541 454,37	369 908,84
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	430 299,12	274 992,28
d) środki transportu	101 670,14	89 496,49
e) inne środki trwałe	9 485,11	5 420,07
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	250 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 125 417,29</b>	<b>5 960 938,68</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 780,00	236 626,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 101 637,29	5 724 312,68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>33 593 915,43</b>	<b>30 332 636,93</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>770 085,85</b>	<b>1 144 690,52</b>
1. Materiały	135 600,84	395 863,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	58 100,00
3. Produkty gotowe	0,00	373 246,79
4. Towary	425 985,01	295 470,38
5. Zaliczki na dostawy i usługi	208 500,00	22 009,97
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 285 653,69</b>	<b>2 179 506,16</b>
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	2 285 653,69	2 179 506,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 939 747,14	1 807 613,26
- do 12 miesięcy	1 939 747,14	1 807 613,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpiecz. społecznych i zdrowotnych oraz in. tyt. publicznoprawnych	227 238,06	271 516,87
c) inne	118 668,49	100 376,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>28 596 284,50</b>	<b>24 993 667,76</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 596 284,50	24 993 667,76
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	29 000,00	23 600,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	29 000,00	23 600,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 567 284,50	24 970 067,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 567 284,50	24 970 067,76
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 941 891,39</b>	<b>2 014 772,49</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>37 500 787,09</b>	<b>37 277 151,12</b>

PASywa		30.06.2022	30.06.2023
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 218 656,93</b>	<b>17 097 002,05</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 024 759,50</b>	<b>1 028 509,50</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>3 644 255,07</b>	<b>5 158 291,87</b>
	- nadwyżka sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów ( akcji)	1 241 042,50	1 415 417,50
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały ( akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>9 549 642,36</b>	<b>10 910 200,68</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>23 282 130,16</b>	<b>20 180 149,07</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>401 333,19</b>	<b>81 158,49</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	372 663,00	29 630,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	28 670,19	51 528,49
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22 755 051,50</b>	<b>19 989 579,55</b>
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	22 755 051,50	19 989 579,55
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	18 958 050,75	15 941 897,25
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 698 374,38	2 760 885,50
	- do 12 miesięcy	2 698 374,38	2 760 885,50
	- 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	1 092 271,10	1 280 636,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	5 828,00	0,00
i)	inne	527,27	6 160,01
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>125 745,47</b>	<b>109 411,03</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	125 745,47	109 411,03
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	125 745,47	109 411,03
	<b>Pasywa razem</b>	<b>37 500 787,09</b>	<b>37 277 151,12</b>



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

	01.04.2022 - 30.06.2022	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 758 378,79</b>	<b>18 551 163,70</b>	<b>34 251 964,19</b>	<b>38 247 525,23</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 758 378,79	18 242 399,01	34 251 964,19	37 362 629,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – wart. ujemna)	0,00	-5 525,30	0,00	176 828,75
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	314 289,99	0,00	708 066,66
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 225 060,24</b>	<b>12 013 864,00</b>	<b>22 485 343,51</b>	<b>24 961 744,49</b>
I. Amortyzacja	100 351,86	103 039,24	213 519,64	182 181,35
II. Zużycie materiałów i energii	63 447,89	135 283,11	110 718,47	323 749,20
III. Usługi obce	10 117 210,83	10 609 613,87	20 299 974,13	21 921 012,12
IV. Podatki i opłaty	263 382,42	273 831,73	526 120,20	668 250,18
V. Wynagrodzenia	587 800,74	631 550,14	1 155 520,62	1 290 368,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 824,13	103 709,30	167 416,69	214 529,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 042,37	10 567,88	12 073,76	21 509,86
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	146 268,73	0,00	340 144,49
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>5 533 318,55</b>	<b>6 537 299,70</b>	<b>11 766 620,68</b>	<b>13 285 780,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 153,28</b>	<b>84,10</b>	<b>35 396,43</b>	<b>56 931,29</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	16 139,16	0,00	32 278,32	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 014,12	84,10	3 118,11	56 931,29
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 588,38</b>	<b>2 554,30</b>	<b>66 339,58</b>	<b>3 610,28</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 583,37	0,00	66 333,36	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5,01	2 554,30	6,22	3 610,28
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>5 535 883,45</b>	<b>6 534 829,50</b>	<b>11 735 677,53</b>	<b>13 339 101,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>106 774,90</b>	<b>151 505,12</b>	<b>108 175,69</b>	<b>359 008,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	106 774,90	151 505,12	108 175,69	359 008,17
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>6 567,20</b>	<b>51 562,54</b>	<b>7 977,86</b>	<b>177 213,24</b>
I. Odsetki, w tym:	350,00	0,80	440,00	85 060,80
- 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	6 217,20	51 561,74	7 537,86	92 152,44
<b>I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>5 636 091,15</b>	<b>6 634 772,08</b>	<b>11 835 875,36</b>	<b>13 520 896,68</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>1 096 860,00</b>	<b>1 271 035,00</b>	<b>2 286 233,00</b>	<b>2 610 696,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (K–L–M)</b>	<b>4 539 231,15</b>	<b>5 363 737,08</b>	<b>9 549 642,36</b>	<b>10 910 200,68</b>

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

	01.04.2022 - 30.06.2022	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-4 762 866,55</b>	<b>3 344 041,27</b>	<b>5 449 471,07</b>	<b>5 602 334,29</b>
I. Zysk (strata) netto	4 539 231,15	5 363 737,08	9 549 642,36	10 910 200,68
II. Korekty razem	-3 852 626,63	-2 019 695,81	-4 100 171,29	-5 307 866,39
1. Amortyzacja	116 935,23	103 039,24	279 853,00	182 181,35
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	162 117,33	108 776,89	389 440,18	-3 479 088,97
6. Zmiana stanu zapasów	-306 572,10	-228 664,51	-581 283,91	-570 419,29
7. Zmiana stanu należności	-49 344,42	314 425,11	168 378,08	795 392,78
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 120 702,30	-1 659 156,09	-3 346 192,64	-1 699 967,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-655 060,37	-658 116,45	-1 010 366,00	-535 965,08
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	686 604,52	3 344 041,27	5 449 471,07	5 602 334,29
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-127 543,67</b>	<b>-105 200,00</b>	<b>-306 074,14</b>	<b>-238 836,20</b>
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIP	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	0,00	0,00
II. Wydatki	127 543,67	105 200,00	306 074,14	238 836,20
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	127 543,67	105 200,00	306 074,14	238 836,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	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)	-127 543,67	-105 200,00	-306 074,14	-238 836,20
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>6 975,00</b>	<b>-93 025,00</b>	<b>-2 925,00</b>	<b>-252 925,00</b>
I. Wpływy	6 975,00	6 975,00	12 075,00	12 075,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00
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	5 100,00	5 100,00	10 200,00	10 200,00
II. Wydatki	0,00	100 000,00	15 000,00	265 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	15 000,00	265 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 975,00	-93 025,00	-2 925,00	-252 925,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>566 035,85</b>	<b>3 145 816,27</b>	<b>5 140 471,93</b>	<b>5 110 573,09</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>566 035,85</b>	<b>3 145 816,27</b>	<b>5 140 471,93</b>	<b>5 110 573,09</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>28 001 248,65</b>	<b>21 824 251,49</b>	<b>23 426 812,57</b>	<b>19 859 494,67</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>28 567 284,50</b>	<b>24 970 067,76</b>	<b>28 567 284,50</b>	<b>24 970 067,76</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

		01.04.2022 - 30.06.2022	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>28 635 601,53</b>	<b>27 673 287,22</b>	<b>23 625 190,32</b>	<b>22 126 823,62</b>
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>28 635 601,53</b>	<b>27 673 287,22</b>	<b>23 625 190,32</b>	<b>22 126 823,62</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 022 884,50	1 026 634,50	1 022 884,50	1 026 634,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 024 759,50	1 028 509,50	1 024 759,50	1 028 509,50
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	3 560 121,37	1 566 830,07	3 560 121,37	1 566 830,07
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	84 133,70	3 591 461,80	84 133,70	3 591 461,80
a)	zwiększenie (z tytułu)	118 821,20	3 591 461,80	118 821,20	3 591 461,80
	- akcji powyżej wartości nominalnej	118 821,20	0,00	118 821,20	0,00
	- z podziału zysku	0,00	3 591 461,80	0,00	3 591 461,80
b)	zmniejszenie (z tytułu)	34 687,50	0,00	34 687,50	0,00
	- podziału zysku	34 687,50	0,00	34 687,50	0,00
	- przesunięcie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 644 255,07	5 158 291,87	3 644 255,07	5 158 291,87
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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19 042 184,45	19 533 359,05	19 042 184,45	19 533 359,05
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-19 042 184,45	-19 533 359,05	-19 042 184,45	-19 533 359,05
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-19 042 184,45	-19 533 359,05	-19 042 184,45	-19 533 359,05
9.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Wynik netto	9 549 642,36	10 910 200,68	9 549 642,36	10 910 200,68
a)	zysk netto	9 549 642,36	10 910 200,68	9 549 642,36	10 910 200,68
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.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 218 656,93</b>	<b>17 097 002,05</b>	<b>14 218 656,93</b>	<b>17 097 002,05</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwz. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>14 218 656,93</b>	<b>17 097 002,05</b>	<b>14 218 656,93</b>	<b>17 097 002,05</b>