



CDA S.A.
 NIP: 8982201542
 Legnicka 50, 54-204 Wrocław

Nagłówek sprawozdania finansowego

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--------|
| Okres od | 01.01.2021 | |
| Okres do | 31.12.2021 | |
| Data sporządzenia | 21.03.2022 | |
| Kod sprawozdania | SprFinJednostkaInnaWZlotych | |
| | Kod systemowy | SFJINZ |
| | Wersja schemy | 1-2 |
| Wariant sprawozdania | 1 | |

| Podpisy | |
|------------------------|------------|
| Podpis | Data |
| Alma Laber-Tomaszewska | 21.03.2022 |
| Jarosław Ćwiek | 21.03.2022 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.



CDA S.A.
NIP: 8982201542
Legnicka 50, 54-204 Wrocław

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | | | | | |
|---|--|------------------------|---|------------|------------------|
| Dane identyfikujące jednostkę | | | | | |
| NIP | 8982201542 | | | | |
| KRS | 0000671280 | | | | |
| Nazwa firmy | CDA S.A. | | | | |
| Siedziba | | | | | |
| Województwo dolnośląskie | | | Powiat Wrocław | | |
| Gmina Wrocław | | | Miejscowość Wrocław | | |
| Adres | | | | | |
| Kod kraju PL | Województwo dolnośląskie | | Powiat Wrocław | | Gmina Wrocław |
| Ulica Legnicka | | | Nr domu 50 | Nr lokalu | |
| Miejscowość Wrocław | | Kod pocztowy 54-204 | Poczta Wrocław | | |
| Podstawowa działalność | | 4791Z | | | |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym | | | Data od | 01.01.2021 | |
| | | | Data do | 31.12.2021 | |
| Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | | | | | NIE |
| Założenie kontynuacji działalności | Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości | | TAK | | |
| | Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie | | TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) | | |
| Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: | | | | | |
| metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ewidencją środków trwałych objęte są wszystkie środki o okresie używania dłuższym niż rok i wartości powyżej 1 500 złotych. - 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 do 10 000 PLN są umarzane jednorazowo w miesiącu zakupu lub w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania - Dla używanych środków trwałych mogą być stosowane stawki indywidualne. | | | | | |
| ustalenia wyniku finansowego | | | | | |
| Jednostka sporządza rachunek wyników w wariantcie porównawczym | | | | | |
| ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. - Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe. - Jednostka sporządza rachunek przepływów metodą pośrednią. - Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale. | | | | | |
| pozostałe | | | | | |
| Jednostka sporządza pełne sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy. | | | | | |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.



CDA S.A.
NIP: 8982201542
Legnicka 50, 54-204 Wrocław

Bilans

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Aktywa razem | 30 906 022,19 | 29 774 925,25 | 0,00 |
| Aktywa trwałe | 3 123 279,07 | 2 413 560,73 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 337 583,36 | 1 176 233,36 | 0,00 |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość firmy | 66 333,36 | 265 333,36 | 0,00 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 31 250,00 | 670 900,00 | 0,00 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 417 649,87 | 299 706,92 | 0,00 |
| Środki trwałe | 417 649,87 | 296 025,13 | 0,00 |
| Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki, lokale, prawa do lokali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 406 132,26 | 280 442,48 | 0,00 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne środki trwałe | 11 517,61 | 15 582,65 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 3 681,79 | 0,00 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 368 045,84 | 937 620,45 | 0,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 780,00 | 32 022,00 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 344 265,84 | 905 598,45 | 0,00 |
| Aktywa obrotowe | 27 782 743,12 | 27 361 364,52 | 0,00 |
| Zapasy | 188 801,94 | 0,00 | 0,00 |
| Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Towary | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na dostawy i usługi | 8 801,94 | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 2 454 031,77 | 2 617 483,19 | 0,00 |
| Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek | 2 454 031,77 | 2 617 483,19 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 019 728,26 | 2 265 497,77 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 2 019 728,26 | 2 265 497,77 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 338 540,62 | 260 018,55 | 0,00 |
| inne | 95 762,89 | 91 966,87 | 0,00 |
| dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 451 012,57 | 23 602 558,86 | 0,00 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 451 012,57 | 23 602 558,86 | 0,00 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 24 200,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 24 200,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 426 812,57 | 23 552 958,86 | 0,00 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23 426 812,57 | 23 552 958,86 | 0,00 |
| – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 688 896,84 | 1 141 322,47 | 0,00 |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 30 906 022,19 | 29 774 925,25 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) własny | 23 625 190,32 | 22 702 426,87 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 022 884,50 | 1 019 134,50 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3 560 121,37 | 5 337 844,67 | 0,00 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1 241 042,50 | 986 042,50 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | 19 042 184,45 | 16 345 447,70 | 0,00 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 280 831,87 | 7 072 498,38 | 0,00 |
| Rezerwy na zobowiązania | 78 346,19 | 93 697,39 | 0,00 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 376,00 | 20 478,00 | 0,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28 670,19 | 37 079,39 | 0,00 |
| – długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowa | 28 670,19 | 37 079,39 | 0,00 |
| Pozostałe rezerwy | 28 300,00 | 36 140,00 | 0,00 |
| – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowe | 28 300,00 | 36 140,00 | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 143 193,39 | 6 855 066,71 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7 143 193,39 | 6 855 066,71 | 0,00 |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 539 430,25 | 3 153 132,59 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 3 539 430,25 | 3 153 132,59 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 591 680,14 | 3 701 934,12 | 0,00 |
| z tytułu wynagrodzeń | 12 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 59 292,29 | 123 734,28 | 0,00 |
| Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 59 292,29 | 123 734,28 | 0,00 |
| – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowe | 59 292,29 | 123 734,28 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

CDA S.A.
 NIP: 8982201542
 Legnicka 50, 54-204 Wrocław

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68 620 097,45 | 60 538 466,29 | 0,00 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68 620 097,45 | 60 538 466,29 | 0,00 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | 44 993 603,59 | 40 409 030,65 | 0,00 |
| Amortyzacja | 900 424,71 | 913 727,51 | 0,00 |
| Zużycie materiałów i energii | 127 494,28 | 88 834,87 | 0,00 |
| Usługi obce | 40 626 232,20 | 36 836 107,44 | 0,00 |
| Podatki i opłaty, w tym: | 1 026 483,98 | 517 441,95 | 0,00 |
| – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia | 2 022 988,54 | 1 814 292,64 | 0,00 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 264 285,55 | 216 214,43 | 0,00 |
| – emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 25 694,33 | 22 411,81 | 0,00 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23 626 493,86 | 20 129 435,64 | 0,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 143 238,30 | 166 402,40 | 0,00 |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 72 300,00 | 16 260,16 | 0,00 |
| Dotacje | 64 557,00 | 64 557,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne | 6 381,30 | 85 585,24 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 199 025,68 | 207 430,06 | 0,00 |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne | 25,68 | 8 430,06 | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23 570 706,48 | 20 088 407,98 | 0,00 |
| Przychody finansowe | 25 961,58 | 150 140,69 | 0,00 |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki, w tym: | 273,52 | 21 184,07 | 0,00 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 25 688,06 | 128 956,62 | 0,00 |
| Koszty finansowe | 1 054,61 | 692,97 | 0,00 |
| Odsetki, w tym: | 1 054,61 | 692,97 | 0,00 |
| – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 23 595 613,45 | 20 237 855,70 | 0,00 |
| Podatek dochodowy | 4 553 429,00 | 3 892 408,00 | 0,00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto (I-J-K) | 19 042 184,45 | 16 345 447,70 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

CDA S.A.
 NIP: 8982201542
 Legnicka 50, 54-204 Wrocław

Przepływy pieniężne metodą pośrednią

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| Zysk (strata) netto | 19 042 184,45 | 16 345 447,70 | 0,00 |
| Korekty razem | -767 892,08 | 3 311 920,83 | 0,00 |
| Amortyzacja | 1 099 424,71 | 1 112 727,51 | 0,00 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -72 300,00 | -16 260,16 | 0,00 |
| Zmiana stanu rezerw | -79 793,19 | 643,46 | 0,00 |
| Zmiana stanu zapasów | -188 801,94 | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu należności | 163 451,42 | -556 465,63 | 0,00 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 288 126,68 | 3 592 370,74 | 0,00 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 977 999,76 | -821 095,09 | 0,00 |
| Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 18 274 292,37 | 19 657 368,53 | 0,00 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| Wpływy | 72 300,00 | 16 260,16 | 0,00 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72 300,00 | 16 260,16 | 0,00 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki | 378 717,66 | 209 612,60 | 0,00 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 378 717,66 | 209 612,60 | 0,00 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -306 417,66 | -193 352,44 | 0,00 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| Wpływy | 684 150,00 | 182 029,50 | 0,00 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 258 750,00 | 154 629,50 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy finansowe | 425 400,00 | 27 400,00 | 0,00 |
| Wydatki | 18 778 171,00 | 7 163 351,50 | 0,00 |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18 378 171,00 | 7 131 351,50 | 0,00 |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne wydatki finansowe | 400 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 094 021,00 | -6 981 322,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -126 146,29 | 12 482 694,09 | 0,00 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -126 146,29 | 12 482 694,09 | 0,00 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 552 958,86 | 11 070 264,77 | 0,00 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23 426 812,57 | 23 552 958,86 | 0,00 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.



CDA S.A.
NIP: 8982201542
Legnicka 50, 54-204 Wrocław

Zestawienie zmian w kapitale

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22 702 426,87 | 13 333 701,17 | 0,00 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22 702 426,87 | 13 333 701,17 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 019 134,50 | 1 015 464,50 | 0,00 |
| Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3 750,00 | 3 670,00 | 0,00 |
| zwiększenie (z tytułu) | 3 750,00 | 3 670,00 | 0,00 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3 750,00 | 3 670,00 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 022 884,50 | 1 019 134,50 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5 337 844,67 | 3 100 407,68 | 0,00 |
| Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1 777 723,30 | 2 237 436,99 | 0,00 |
| zwiększenie (z tytułu) | 255 000,00 | 2 237 436,99 | 0,00 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 255 000,00 | 150 959,50 | 0,00 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 2 109 577,49 | 0,00 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 2 032 723,30 | -23 100,00 | 0,00 |
| -z podziału zysku | 2 032 723,30 | -23 100,00 | 0,00 |
| – pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3 560 121,37 | 5 337 844,67 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie (z tytułu) | 16 345 447,70 | 9 217 828,99 | 0,00 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 16 345 447,70 | 9 217 828,99 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | -16 345 447,70 | -9 217 828,99 | 0,00 |
| -podział zysku z lat ubiegłych | -16 345 447,70 | -9 217 828,99 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik netto | 19 042 184,45 | 16 345 447,70 | 0,00 |
| zysk netto | 19 042 184,45 | 16 345 447,70 | 0,00 |
| strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23 625 190,32 | 22 702 426,87 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 625 190,32 | 22 702 426,87 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.



CDA S.A.
NIP: 8982201542
Legnicka 50, 54-204 Wrocław

Dodatkowe informacje i objaśnienia

| Dodatkowe informacje i objaśnienia | | |
|--|--|---------------|
| Opis | Nazwa pliku | |
| Informacje dodatkowe 2021 CDA S.A. Noty | Noty2021CDA.pdf | |
| Informacje dodatkowe 2021 CDA S.A. | Informacje_dodatkowe_2021_CDA_S.A..pdf | |
| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | | |
| Opis | Rok bieżący | Rok poprzedni |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | |
| Wartość | 23 595 613,45 | 20 237 855,70 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 69 907,50 | 113 632,96 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 105 805,76 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 392 200,69 | 362 122,23 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| | | |
|--|---------------|---------------|
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 82 889,54 | 47 194,32 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 23 591,69 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | | |
| Wartość | 23 977 204,49 | 20 427 733,53 |
| K. Podatek dochodowy | | |
| Wartość | 4 555 669,00 | 3 881 269,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

CDA Spółka Akcyjna

**Za rok obrotowy kończący się
31.12.2021r.**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych – nota nr 1.

Nota 1

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:

- dla długoterminowych aktywów niefinansowych:

nie wystąpiły

- dla długoterminowych aktywów finansowych:

nie wystąpiły

3. Zakończone prace rozwojowe:

- Wartość kwotowo:

nie wystąpiły

- wyjaśnienie okresu odpisywania (art. 33 ust.3):

nie wystąpiły

4. Wartość firmy:

- Wartość kwotowo:

Wartość początkowa wartości firmy wynosi 995.000 zł.

- wyjaśnienie okresu odpisywania (art. 44b ust.10):

Amortyzacja na okres 5 lat, tj. 20% rocznie.

5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

nie wystąpiły

6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu:

- Umowa leasingu samochodu z dn. 24.05.2021r.: 240 429,57 zł
- Umowa leasingu samochodu z dn. 01.12.2020r.: 62 382,89 zł
- Umowa leasingu samochodu z dn. 28.08.2020r.: 507 747,03 zł
- Umowa leasingu samochodu z dn. 18.12.2018r.: 220 733,73 zł

7. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują:

nie wystąpiły

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizujące należności utworzone w roku podatkowym 2018 w łącznej wartości 50 121,76 zł nie zmieniły się.

Odpisy aktualizujące należności utworzone w roku podatkowym 2020 w łącznej wartości 6 448,88 zł zaktualizowano o wpłatę w kwocie 5 350,50 zł. Dodatkowo spisano w koszty należność przedawnioną w kwocie 604.61.

W bieżącym roku podatkowym nie utworzono nowych odpisów, ze względu na brak należności przeterminowanych powyżej 90 dni na dzień bilansowy, które nie zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

Łączna kwota odpisów aktualizujących należności na dzień bilansowy jest równa 50 615,63 zł.

9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Nota 2

10. Informacja o kapitale własnym

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

11. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Proponuje się przeznaczyć zysk na wypłatę dywidendy.

12. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Nota 3

13. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 do 5 lat, d) powyżej 5 lat;

Nota 4

14. Kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Nie występują

15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Nota 5

16.W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Nota 6

17.Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

- w zakresie emerytur i podobnych świadczeń:

Nie występują

- wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:

Nie występują

- pozostałe:

Spółka w ramach programu motywacyjnego posiada zobowiązanie warunkowe w postaci warrantów subskrypcyjnych, które w 2022 roku będą uprawniać do objęcia 18 750 akcji serii D4 oraz 18 750 akcji serii E. Cena emisyjna będzie ustalona przez Zarząd w drodze Uchwały za zgodą Rady Nadzorczej.

Program Motywacyjny został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

18.Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej:

Nie występują

19.Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Nota 7

20.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT są równe 5 750,00 zł.

21.Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Nie wystąpiły

22. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Nie wystąpiły

23. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiło i nie jest planowane zaniechanie działalności.

24. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Nota podatkowa

25. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Nie występują

26. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie wystąpiły

27. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Nota 1 (o środkach trwałych)

28. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły

29. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31:

- EUR = 4,5994
- USD = 4,0600

30. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych oraz środki pieniężne w drodze.

31. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

Nie wystąpiły

32. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie wystąpiły

33. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty:

11,71

Podział na grupy zawodowe:

- Informatycy, specjaliści ds. bezpieczeństwa: 9
- Pracownicy obsługi klienta oraz pozostały personel administracyjny: 4,71

34. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu:

- Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu: 864 000 zł
- Wynagrodzenia wypłacone członkom rady nadzorczej: nie wystąpiły

35. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów:

Nie wystąpiły

36. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:

Wypłacone za rok poprzedni: 18 450 zł brutto
Należne za rok bieżący: 27 060 zł brutto

- inne usługi poświadczające:

Nie wystąpiły

- usługi doradztwa podatkowego:

Nie wystąpiły

- pozostałe usługi:

Nie wystąpiły

37. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:

Nie wystąpiły

38. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki:

Nie wystąpiły

39. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:

Nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości wywierające istotny wpływ na sytuację jednostki.

40. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie dotyczy

41. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie wystąpiły

42. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub straty netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:

Nie wystąpiły

43. Informacja o sporządzeniu sprawozdania skonsolidowanego

Jednostka nie posiada jednostek zależnych.

44. Informacja o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne:

Nie dotyczy

45. Informacja o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne:

Nie dotyczy

46. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy

47. Informacje podawane w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie dotyczy

48. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie wystąpiła niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

49. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

Nota 1 - środki trwałe
CDA Spółka Akcyjna

| | | Grunty | Bydymki i budowle | Urz.techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | RAZEM | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| Środki trwałe | Stan na początek okresu | | 0,00 | 0,00 | 592 989,31 | 1 586,37 | 96 548,85 | 691 124,53 |
| | Zwiększenia | Nabycie | | | 371 917,34 | | 10 482,11 | 382 399,45 |
| | | Aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 |
| | | Przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | 0,00 |
| | Zmniejszenia | Aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 |
| Przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | 0,00 | |
| Likwidacja | | | | 30 673,97 | | 22 961,22 | 53 635,19 | |
| | Sprzedaż | | | | 1 586,37 | | 1 586,37 | |
| Stan na koniec okresu | | 0,00 | 0,00 | 934 232,68 | 0,00 | 84 069,74 | 1 018 302,42 | |

| | | Grunty | Bydymki i budowle | Urz.techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | RAZEM | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|
| Środki trwałe | Stan na początek okresu | | 0,00 | 0,00 | 312 546,83 | 1 586,37 | 80 966,20 | 395 099,40 |
| | Zwiększenia | Umorzenie roku obrotowego | | | 246 227,56 | | 14 547,15 | 260 774,71 |
| | | Aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 |
| | | Przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | 0,00 |
| | Zmniejszenia | Aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 |
| Przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | 0,00 | |
| Likwidacja | | | | 30 673,97 | | 22 961,22 | 53 635,19 | |
| | Sprzedaż | | | | 1 586,37 | | 1 586,37 | |
| Stan na koniec okresu | | 0,00 | 0,00 | 528 100,42 | 0,00 | 72 552,13 | 600 652,55 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|------|------|------------|------|-----------|------------|
| Środki trwałe | Wartość netto - stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 406 132,26 | 0,00 | 11 517,61 | 417 649,87 |
|---------------|---------------------------------------|------|------|------------|------|-----------|------------|

| | | K.zak. prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niem.i prawne | Zaliczki na WNIP | RAZEM |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| WNIP | Stan na początek okresu | | 995 000,00 | 1 537 439,84 | 240 000,00 | 2 772 439,84 |
| | Zwiększenia | Nabycie | | | | 0,00 |
| | | Aktualizacja wartości | | | | 0,00 |
| | | Przemieszczenie wewnętrzne | | | | 0,00 |
| | Zmniejszenia | Aktualizacja wartości | | | | 0,00 |
| Przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 | |
| Likwidacja | | | | | 0,00 | |
| | Sprzedaż | | | | 0,00 | |
| Stan na koniec okresu | | 0,00 | 995 000,00 | 1 537 439,84 | 240 000,00 | 2 772 439,84 |

| | | K.zak. prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niem.i prawne | Zaliczki na WNIP | RAZEM |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| WNIP | Stan na początek okresu | | 729 666,64 | 866 539,84 | 0,00 | 1 596 206,48 |
| | Zwiększenia | Umorzenie roku obrotowego | 199 000,00 | 639 650,00 | | 838 650,00 |
| | | Aktualizacja wartości | | | | 0,00 |
| | | Przemieszczenie wewnętrzne | | | | 0,00 |
| | Zmniejszenia | Aktualizacja wartości | | | | 0,00 |
| Przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 | |
| Likwidacja | | | | | 0,00 | |
| | Sprzedaż | | | | 0,00 | |
| Stan na koniec okresu | | 0,00 | 928 666,64 | 1 506 189,84 | 0,00 | 2 434 856,48 |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| WNIP | Wartość netto - stan na koniec okresu | 0,00 | 66 333,36 | 31 250,00 | 240 000,00 | 337 583,36 |
|------|---------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|

| | | Nieruchomości | Wartości niem. i prawne | Aktywa finansowe | RAZEM |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| Inwestycje długoterminowe | Stan na początek okresu | | | | 0,00 |
| | Zwiększenia | Nabycie | | | 0,00 |
| | | Aktualizacja wartości | | | 0,00 |
| | | Przemieszczenie wewnętrzne | | | 0,00 |
| | Zmniejszenia | Aktualizacja wartości | | | 0,00 |
| Przemieszczenie wewnętrzne | | | | 0,00 | |
| Likwidacja | | | | 0,00 | |
| | Sprzedaż | | | 0,00 | |
| Stan na koniec okresu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Stan początkowy | Inwestycje zakończone | Nakłady poniesione | Stan końcowy |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | - zł | | | - zł |
| - w tym odsetki które powiększyły koszt wytworzenia ŚT w budowie | XX | XX | | XX |
| - w tym różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia ŚT w budowie | XX | XX | | XX |

| | Poniesione w r.obrotowym | Planowane na rok następny |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe | 386 081,24 zł | 1 000 000,00 zł |
| - w tym nakłady na ochronę środowiska | | |

Nota 2 - Struktura kapitału CDA Spółka Akcyjna

| Kapitał podstawowy | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Wartość nominalna akcji | 0,10 zł |
| Liczba akcji | 10 228 845 |
| Łączna wartość kapitału podstawowego | 1 022 884,50 zł |

| Struktura własności | Ilość akcji | łączna wartość | Rodzaj |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Seria A | 5 000 000 | 500 000,00 | uprzywilejowane w zakresie prawa głosu |
| Seria B | 5 000 000 | 500 000,00 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Seria C | 154 645 | 15 464,50 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Seria D1 | 17 950 | 1 795,00 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Seria E | 37 500 | 3 750,00 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Seria D2 | 18 750 | 1 875,00 | akcje nie są uprzywilejowane |
| RAZEM | 10 228 845 | 1 022 884,50 | |

Nota 3 - Rezerwy

CDA Spółka Akcyjna

| Cel utworzenia | Stan początkowy | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan końcowy |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Rezerwa na niewykorzystane urlopy | 37 079,39 | 28 670,19 | 37 079,39 | 0,00 | 28 670,19 |
| Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego | 15 000,00 | 22 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| Rezerwa na sporządzenie sprawozdania finansowego | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| Rezerwa na usługi reklamowe, prowizje mediowe | 21 140,00 | 0,00 | 21 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 73 219,39 | 56 970,19 | 73 219,39 | 0,00 | 56 970,19 |

Nota 5 - Rozliczenia międzyokresowe CDA Spółka Akcyjna

| Rozliczenia międzyokresowe czynne długoterminowe (aktywa) | Wartość |
|--|---------------------|
| Aktywo z tytułu podatku dochodowego odroczonego | 23 780,00 |
| Licencje | 2 343 128,35 |
| Ubezpieczenia | 1 137,49 |
| RAZEM | 2 368 045,84 |

| Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe (aktywa) | Wartość |
|---|---------------------|
| Ubezpieczenia | 10 711,37 |
| Licencje | 1 678 185,47 |
| RAZEM | 1 688 896,84 |

| RMK bierne (pasywa) | Wartość |
|----------------------------|------------------|
| Dotacje | 59 177,28 |
| Licencje | 115,01 |
| RAZEM | 59 292,29 |

Nota 7 - Struktura przychodów z działalności CDA Spółka Akcyjna

| Rodzaje działalności | Krajowa | Zagraniczna | RAZEM |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Sprzedaż abonamentów | 61 419 691,28 | 4 303 179,13 | 65 722 870,41 |
| Sprzedaż przestrzeni reklamowej | 1 442 972,89 | 257 444,47 | 1 700 417,36 |
| Usługi promocyjno-reklamowe | 972 000,00 | 2 612,05 | 974 612,05 |
| Pozostałe | 176 747,18 | 45 450,45 | 222 197,63 |
| RAZEM | 64 011 411,35 | 4 608 686,10 | 68 620 097,45 |