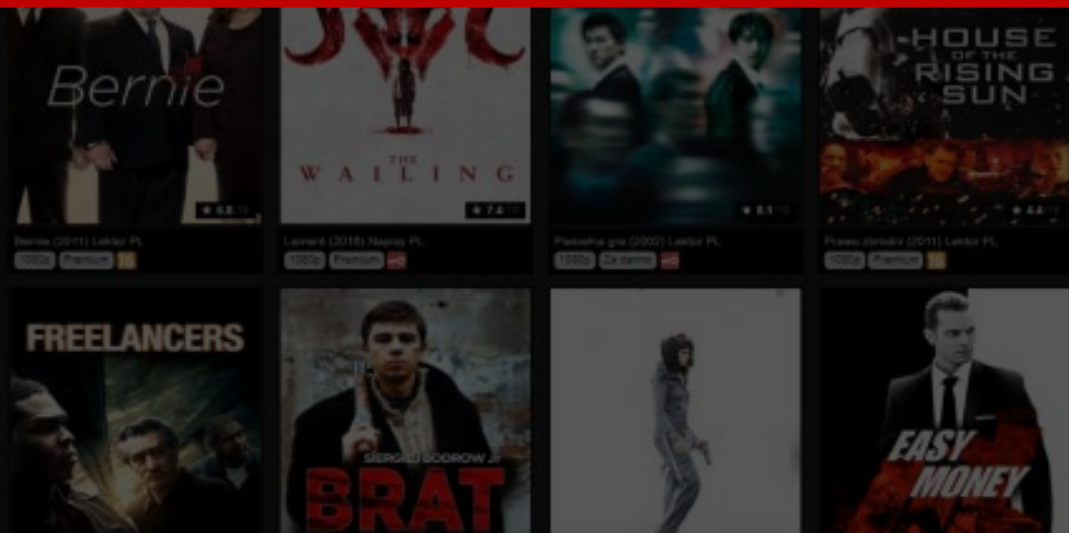
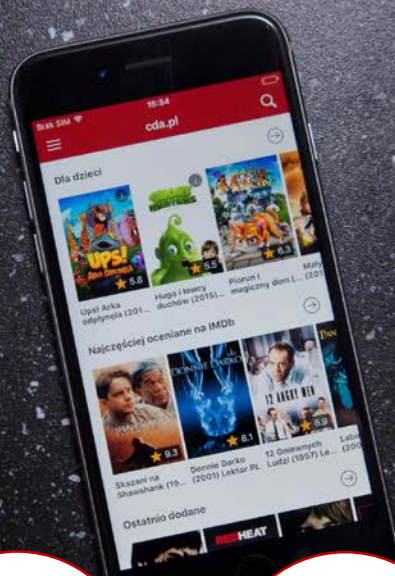


CDA.PL

Raport CDA S.A.
za III kwartał 2018





przychody



zysk netto



sprzedaż subskrypcji
CDA Premium



prowinzje dla partnerów
CDA Premium

III Q'18

[PLN] **6,8 mln**
[r/r] ▲ +56%

1,2 mln
▲ +122%

6,1 mln
▲ +58%

3,2 mln
▲ +57%

I-IIIQ'18

[PLN] **18,7 mln**
[r/r] ▲ +51%

3,4 mln
▲ +44%

16,8 mln
▲ +69%

8,9 mln
▲ +71%



129,4 tys.

aktywnych subskrybentów na
koniec września 2018



90%

Udział sprzedaży miesięcznych
subskrypcji CDA Premium na
koniec września 2018



5,5 tys.

Pełnometrażowych filmów i seriali
w bazie CDA Premium

WYBRANE DANE FINANSOWE

| Rachunek zysków i strat (PLN) | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2018 - 30.09.2018 | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2018 - 30.09.2018 |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Przychody ze sprzedaży | 4 354 422,30 | 6 785 262,48 | 12 374 037,95 | 18 672 594,68 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 775 472,07 | 1 578 998,34 | 2 844 509,03 | 4 233 292,81 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 725 829,45 | 1 517 780,92 | 2 761 010,35 | 4 072 921,72 |
| Zysk (strata) brutto | 706 989,68 | 1 523 322,49 | 2 712 400,39 | 4 207 833,62 |
| Zysk (strata) netto | 551 916,68 | 1 224 275,49 | 2 362 007,39 | 3 412 986,62 |

| Podział przychodów ze sprzedaży | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2018 - 30.09.2018 | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2018 - 30.09.2018 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Subskrypcje/abonamenty | 3 813 704,22 | 6 052 398,33 | 9 957 636,79 | 16 846 117,56 |
| Emisja reklam | 540 718,08 | 732 865,15 | 2 416 401,16 | 1 826 477,12 |
| Suma | 4 354 422,30 | 6 785 263,48 | 12 374 037,95 | 18 672 594,68 |

| Struktura przychodów ze sprzedaży | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2018 - 30.09.2018 | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2018 - 30.09.2018 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Subskrypcje/abonamenty | 87,6% | 89,2% | 80,5% | 90,2% |
| Emisja reklam | 12,4% | 10,8% | 19,5% | 9,8% |
| Suma | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Bilans (PLN) | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| Aktywa trwałe | 1 465 659,96 | 1 780 953,72 |
| Aktywa obrotowe | 6 614 660,24 | 9 702 422,87 |
| Aktywa razem | 8 080 320,20 | 11 483 376,59 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 693 670,32 | 4 220 485,12 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał własny | 2 386 649,88 | 7 219 530,47 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 574 533,55 | 8 624 746,97 |

| Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2018 - 30.09.2018 | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2018 - 30.09.2018 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 770 608,36 | 2 347 461,51 | 2 568 425,51 | 4 418 900,18 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -131 153,48 | -390 049,17 | -350 491,32 | 1 093 280,61 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -816 111,55 | 6 122,70 | -1 371 447,16 | -1 784 986,64 |

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 | 5 |
| 1. Inicjatywy nastawione na rozwój działalności..... | 5 |
| 2. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..... | 5 |
| III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH | 6 |
| IV. PROFIL SPÓŁKI | 6 |
| 1. Informacje ogólne o Emitencie | 6 |
| 2. Działalność Emitenta..... | 6 |
| 3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji | 6 |
| V. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO..... | 6 |
| VI. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO | 7 |
| 1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu | 7 |
| 2. Zatrudnienie w CDA S.A. | 7 |
| 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości | 7 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE..... | 8 |
| Jednostkowy bilans CDA S.A. (dane w PLN) | 8 |
| Jednostkowy rachunek zysków i strat CDA S.A. (dane w PLN) | 10 |
| Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CDA S.A. (dane w PLN) | 11 |
| Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym CDA S.A. (dane w PLN)..... | 12 |

I. SYTUACJA FINANSOWA

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

Po trzech kwartałach 2018 sprzedaż wyniosła 18,7 mln zł, co stanowi wzrost o 51% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W trzecim kwartale 2018 roku Emitent odnotował 6,75 mln zł przychodów, tym samym sprzedaż zwiększono o 56% rdr.

Główny czynnik wpływający na zwiększenie przychodów na przestrzeni całego 2018 roku stanowi intensyfikacja sprzedaży subskrypcji CDA Premium. Sprzedaż miesięcznych abonamentów w omawianym kwartale wyniosła 6 mln zł. Po trzech kwartałach narastająco, wpływy wygenerowane przez usługę sVOD ukształtowały się na poziomie 16,8 mln zł. Względem analogicznych okresów z 2017 r., sprzedaż w tym kanale uległa zwiększeniu odpowiednio o 59% i 69%. Wzrost przychodów z tytułu abonamentów związany jest również z rozwojem aplikacji mobilnych, wprowadzonych do oferty Emitenta. Przede wszystkim należy podkreślić sukces dedykowanej aplikacji na urządzenia z systemem Android, która została pobrana już ponad milion razy ze sklepu Google Play. Pozostałą część wpływów wygenerowały emisje reklam. Zmniejszenie udziału wpływów z emisji jest zgodne z oczekiwaniami Zarządu Emitenta. Należy podkreślić, że począwszy od 2016 r. działania Spółki były ukierunkowane na stopniowe ograniczanie działalności w zakresie emisji reklam na portalu w ramach sekcji User Generated Content przy treściach zamieszczanych przez niezwyfikowanych użytkowników. Skutkiem tych decyzji było stopniowe wygaszanie współpracy z podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży powierzchni reklamowej na portalu. W 2018 r. podjęto decyzję, w wyniku której zakończono sprzedaż powierzchni reklamowej portalu poprzez platformy aukcyjne na materiałach User Generated Content (UGC). Począwszy od maja 2018 r. serwis CDA.pl generuje przychody ze sprzedaży głównie z emisji reklam przy materiałach pochodzących od zweryfikowanych użytkowników oraz partnerów i są to reklamy emitowane w modelu aukcyjnym oraz sprzedane przez biuro sprzedaży Emitenta w sekcji CDA Premium Free.

Na koniec września 2018 z usług VOD oferowanych przez Spółkę korzystało 129,4 tys. aktywnych subskrybentów. W porównaniu do września 2017 r. zwiększono liczbę abonentów o niemal 49 tys., co stanowi wzrost o nieco ponad 60%.

Istotny czynnik kształtujący wyniki Emitenta stanowią prowizje na rzecz kontrahentów Spółki – dystrybutorów filmowych, wydawców oraz pośredników posiadających prawa autorskie do publikowanych materiałów. Prowizja na rzecz partnerów Spółki w trzecim kwartale 2018 r. wyniosła 3,2 mln zł, natomiast narastająco, po trzech kwartałach 2018 r. ok. 8,9 mln zł. W porównaniu do analogicznych okresów roku poprzedniego, wynagrodzenie kontrahentów zwiększyło się odpowiednio o 57% i 71%. Należy przy tym zaznaczyć, że koszty prowizji wzrastają proporcjonalnie do przychodów Spółki.

Zysk operacyjny Emitenta odnotowany w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 1,5 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W ujęciu narastającym Emitent odnotował zysk operacyjny w kwocie przekraczającej 4 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 1,3 mln zł w porównaniu z wynikiem prezentowanym po trzech kwartałach 2017 roku.

W trzecim kwartale 2018 roku Emitent wypracował zysk netto w kwocie nieznacznie przekraczającej 1,2 mln zł. Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa wobec 552 tys. zł zysku odnotowanego w trzecim kwartale 2017 roku. Narastająco, zysk netto po trzech kwartałach 2018 roku wzrósł do poziomu przekraczającego 3,4 mln zł. Oznacza to wzrost o blisko 44,5% w porównaniu z wynikiem z roku ubiegłego.

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

W okresie III kwartału 2018 roku Emitent konsekwentnie rozwijał sekcję CDA Premium oraz CDA Premium Free. Pozyskiwane były nowe licencje na emisję filmów i seriali oraz partnerzy zamieszczający autorskie materiały. Sukcesywnie powiększana jest baza filmów CDA Premium, według stanu na dzień 30 września 2018 roku ilość materiałów dostępnych w ramach płatnej subskrypcji osiągnęła poziom niemal 5,5 tys.

W trzecim kwartale 2018 roku do oferty CDA Premium wprowadzono m.in. takie filmy jak:

- Śmietanka towarzyska (amerykańska komedia romantyczna w reżyserii i według scenariusza Woody'ego Allena)
- Pitbull: Niebezpieczne kobiety (kontynuacja filmu Patryka Vegi - "Pitbull. Nowe porządki")
- Moje córki krowy (wielokrotnie nagradzana polska komedia w reżyserii Kingi Dębskiej)
- Planeta singli (komedia romantyczna w reżyserii Mitji Okorna, twórcy "Listów do M")

Ponadto na dzień 30 września 2018 roku w serwisie CDA znajdowało się niemal 200 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 z sukcesem została wdrożona dedykowana aplikacja dla urządzeń Android Smart TV natomiast aplikacja na urządzenia mobilne Android przekroczyła 1.000.000 pobrań i plasuje się w TOP najpopularniejszych aplikacji w sklepie Google Play. Duży współczynnik konwersji oraz duże dzienne zaangażowanie użytkowników sugerują, iż jest to słuszny kierunek rozwoju.

W związku z wdrożeniem dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS Emitent rozpoczął także sprzedaż w tym kanale w III kwartale 2018 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta zwraca uwagę na zdarzenie, które miało miejsce po okresie, którego dotyczy niniejszy raport okresowy. W dniu 2 października 2018 r. został opublikowany raport sporządzony przez Motion Picture Association of America, Inc. („MPAA”), w którym portal CDA.pl został wymieniony wśród portali internetowych naruszających prawa autorskie.

W konsekwencji publikacji prasowych w mediach krajowych komentujących w/w raport, Zarząd CDA S.A. w dniu 11 października 2018 r. zamieścił na stronach spolka.cda.pl/aktualnosci oraz media.cda.pl swoje stanowisko, w którym m.in. nie zgadza się z argumentami przytoczonymi w w/w raporcie.

W ocenie Zarządu Emitenta umieszczenie portalu CDA.pl wśród serwerów uważanych za pirackie jest bezpodstawne i stanowi wynik błędnej oceny działalności Spółki.

Spółka działa legalnie i zgodnie z prawem stosując wszystkie regulacje prawne dotyczące jej działalności obowiązujące na terenie UE, w tym procedurę *notice and takedown* wyłączającą odpowiedzialność administratora portalu, która wynika z Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego. Wszelkie materiały naruszające prawa autorskie na portalu CDA.pl są niezwłocznie usuwane zgodnie z procedurą *notice and takedown*. Wychodząc ponad obowiązujące regulacje prawne i wynikające z nich obowiązki, Spółka opracowała i udostępniła autorskie zautomatyzowane narzędzie, które pozwala na natychmiastowe usuwanie treści naruszających prawa autorskie przez osoby zainteresowane. Na portalu wdrożono również mechanizm gromadzenia oświadczeń o posiadaniu praw autorskich w przypadku zamieszczania materiałów na portalu przez niezwyfikowanych użytkowników. Emitent informuje także, że współpracuje z organami ścigania i na każde żądanie wydaje wszelkie dane dotyczące użytkowników, którzy zamieścili treści naruszające prawa autorskie.

Warto zwrócić uwagę, że żaden z portali umieszczonych w raporcie MPAA w sekcji Linking and Streaming Websites (sekcja, w której wymieniono portal CDA.pl) nie prowadzi działalności na terenie Unii Europejskiej i nie jest obowiązany do stosowania regulacji obowiązujących na terenie UE, w tym w/w procedury *notice and takedown*. Spółka nie posiada wiedzy na temat regulacji prawnych obowiązujących w krajach, gdzie operatorzy pirackich portali prowadzą swoją działalność.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd CDA konkluduje, że MPAA jako prywatny podmiot prawa działający w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie jest obowiązany do posiadania wiedzy dot. regulacji prawnych jakie obowiązują na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że ocena MPAA jest jedynie indywidualną opinią podmiotu prywatnego, nie podlega weryfikacji ani zatwierdzeniu przez niezależne organy publiczne i w związku z tym nie jest prawnie wiążąca. W ślad za tym, stanowisko MPAA nie może być również odbierane jako obiektywne i rzetelne źródło informacji. Spółka nie kwestionuje, że na portalu CDA.pl w sekcji User Generated Content dochodzi do naruszeń praw autorskich przez niezwyfikowanych użytkowników. Fakt ten nie uprawnia jednak do oceny, którą zdaje się bezpodstawnie sugerować MPAA, jakoby naruszenia te dokonywane były przez samego Emitenta, ponieważ ten stosuje wszelkie obowiązujące go na terenie

UE przepisy prawa. Innymi słowy, na błędną ocenę dokonaną przez MPAA wskazuje m.in. ujęcie portalu CDA.pl, który jest zarządzany zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej wśród podmiotów, których unijne standardy i regulacje nie obejmują.

Dodatkowo Zarząd Spółki podkreśla, że przeciwko Emitentowi, osobom pełniącym funkcje w jego organach, ani jakimkolwiek osobom związanym z Emitentem nie toczą się żadne postępowania karne lub wykroczeniowe. Spółka nie była również stroną żadnych postępowań cywilnych, związanych z naruszeniem praw autorskich. Emitent wskazuje, że nie toczyły się i nie toczą się w stosunku do niego żadne postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, również w świetle raportu sporządzonego przez MPAA.

Zarząd Emitenta postrzega powyżej opisaną sytuację jako realizację czynnika ryzyka związanego z reputacją na rynku opisanego, w Dokumencie Informacyjnym z dnia 28 września 2018 r., w którym wskazano:

„Portal posiada również sekcję User Generated Content, która także umożliwia zamieszczanie materiałów przez niezwyfikowanych użytkowników. Sekcja ta działa na zasadzie hostingowej platformy społecznościowej. Spółka jako operator takiej platformy jest narażona na ryzyko reputacji rozumianej jako pogorszenie wizerunku Spółki. Ryzyko to ściśle wynika z publikowania przez niektórych użytkowników nielegalnych treści, co stanowi naruszenie regulaminu portalu CDA.pl. Spółka nie jest w stanie z własnej inicjatywy przeciwdziałać wszystkim naruszeniom obowiązującego regulaminu z uwagi na mnogość generowanych treści oraz liczebność użytkowników. Nadmierne postrzeganie portalu jako pirackiego może powodować nasiloną kampanię i działania przeciwko portalowi łącznie z angażowaniem służb państwowych. (...) Mimo tego, aktywność związana z publikowaniem nielegalnych treści jest często niesłusznie przypisywana Spółce, co ma negatywny wpływ na jej reputację”.

Zarząd CDA informuje jednocześnie, że 9 października 2018 r. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki CDA S.A., w którym Emitent wnioskował o wyznaczenie pierwszego dnia notowania na dzień 18 października 2018 r. Jednakże w konsekwencji publikacji prasowych w związku z raportem MPAA, GPW zwróciła się do Emitenta z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, które zostały GPW niezwłocznie przedłożone.

Do chwili publikacji niniejszego raportu okresowego uchwała o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania nie została podjęta przez Zarząd GPW.

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

1. Inicjatywy nastawione na rozwój działalności

W lipcu 2018 roku ukończone zostały prace nad dedykowaną aplikacją CDA Premium dla systemów Android Smart TV. Umożliwia ona korzystania z aplikacji CDA Premium na telewizorach typu smartTV wykorzystujących technologię AndroidTV. Dzięki temu abonenci CDA Premium uzyskują dostęp do bazy filmów i seriali z bazy CDA Premium bezpośrednio na telewizorze. Ponadto w związku z wdrożeniem dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS Emitent rozpoczął także sprzedaż w tym kanale w okresie omawianego kwartału.

W III kwartale 2018 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

Zarząd Emitenta podtrzymuje realizację prognozy, która zakłada osiągnięcie w 2018 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie 25 mln zł. Po trzech kwartałach 2018 r. prognoza została zrealizowana na poziomie 75%. Zarząd zamierza na bieżąco monitorować wykonanie prognozy i o ewentualnych zmianach będzie informować w trybie raportów bieżących.

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.

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

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

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

Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

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

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

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

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

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

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

2. Zatrudnienie w CDA S.A.

Na dzień 30.09.2018 roku zatrudnienie u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,25.

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 września 2018 r. nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

| AKTYWA | | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 1 465 659,96 | 1 780 953,72 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 1 430 012,66 | 1 696 601,25 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 912 083,35 | 713 083,39 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 245 529,31 | 471 117,86 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 272 400,00 | 512 400,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 35 647,30 | 20 081,47 |
| 1. | Środki trwałe | 35 647,30 | 20 081,47 |
| 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 | 22 042,94 | 20 081,47 |
| d) | środki transportu | 13 604,36 | 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 | 0,00 | 64 271,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 64 271,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 6 614 660,24 | 9 702 422,87 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 3 599,80 |
| 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 | 3 599,80 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 1 956 291,73 | 983 832,42 |
| 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 | 1 956 291,73 | 983 832,42 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 553 369,37 | 831 478,07 |
| | - do 12 miesięcy | 553 369,37 | 831 478,07 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tyt. podatków, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz in. tyt. publicznoprawnych | 0,00 | 57 364,27 |
| c) | inne | 1 402 922,36 | 94 990,08 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 4 655 333,55 | 8 635 985,10 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 655 333,55 | 8 635 985,10 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 80 800,00 | 11 238,13 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 80 800,00 | 11 238,13 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 80 800,00 | 11 238,13 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 574 533,55 | 8 624 746,97 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 574 533,55 | 8 624 746,97 |
| | - 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 | 3 034,96 | 79 005,55 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa razem | 8 080 320,20 | 11 483 376,59 |

| PASYWA | | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 2 386 649,88 | 7 219 530,47 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 000 000,00 | 1 015 464,50 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 835 083,00 |
| | - nadwyżka sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 955 996,35 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 1 386 649,88 | 3 412 986,62 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 693 670,32 | 4 263 846,12 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 693 670,32 | 4 220 485,12 |
| 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 | 5 693 670,32 | 4 220 485,12 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 5 356 670,69 | 2 208 420,69 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66 965,85 | 1 441 122,64 |
| | - do 12 miesięcy | 66 965,85 | 1 441 122,64 |
| | - 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 | 247 273,92 | 517 818,22 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 2 999,99 | 17 685,00 |
| i) | inne | 19 759,87 | 35 438,57 |
| 4. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 43 361,00 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 43 361,00 |
| - | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowe | 0,00 | 43 361,00 |
| | Pasywa razem | 8 080 320,20 | 11 483 376,59 |

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

| | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2018 - 30.09.2018 | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2018 - 30.09.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4 354 422,30 | 6 785 262,48 | 12 374 037,95 | 18 672 594,68 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 354 422,30 | 6 785 262,48 | 12 374 037,95 | 18 672 594,68 |
| 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 | 3 578 950,23 | 5 206 264,14 | 9 529 528,92 | 14 439 301,87 |
| I. Amortyzacja | 8 727,11 | 4 965,98 | 15 332,65 | 15 938,17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14 811,58 | 17 653,90 | 76 436,30 | 42 972,58 |
| III. Usługi obce | 3 114 346,48 | 4 741 512,41 | 8 473 432,27 | 13 154 112,44 |
| IV. Podatki i opłaty | 3 424,77 | 2 361,87 | 9 306,51 | 7 806,92 |
| V. Wynagrodzenia | 362 767,73 | 389 543,32 | 739 049,71 | 1 057 437,48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 73 355,04 | 46 240,38 | 156 434,70 | 141 340,43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 517,52 | 3 986,28 | 59 536,78 | 19 693,85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 775 472,07 | 1 578 998,34 | 2 844 509,03 | 4 233 292,81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 109,26 | 240,00 | 451,91 | 588,83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109,26 | 240,00 | 451,91 | 588,83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49 751,88 | 61 457,42 | 83 950,59 | 160 959,92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 11 706,36 | 0,00 | 11 706,36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49 749,99 | 49 749,99 | 82 916,65 | 149 249,97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1,89 | 1,07 | 1 033,94 | 3,59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 725 829,45 | 1 517 780,92 | 2 761 010,35 | 4 072 921,72 |
| G. Przychody finansowe | -18 721,18 | 12 406,53 | 85 162,75 | 141 780,92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 3 610,48 | 6 180,80 | 9 265,16 | 21 906,20 |
| - 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 | -22 331,66 | 6 225,73 | 75 897,59 | 119 874,72 |
| H. Koszty finansowe | 118,59 | 6 864,96 | 133 772,71 | 6 869,02 |
| I. Odsetki, w tym: | 118,59 | 257,63 | 119,11 | 261,69 |
| - 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 | 0,00 | 6 607,33 | 133 653,60 | 6 607,33 |
| I. Zysk (strata) brutto (I+/-J) | 706 989,68 | 1 523 322,49 | 2 712 400,39 | 4 207 833,62 |
| J. Podatek dochodowy | 155 073,00 | 299 047,00 | 350 393,00 | 794 847,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (K–L–M) | 551 916,68 | 1 224 275,49 | 2 362 007,39 | 3 412 986,62 |

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

| | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2018 - 30.09.2018 | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2018 - 30.09.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 770 608,36 | 2 347 461,51 | 2 568 425,51 | 4 418 900,18 |
| I. Zysk (strata) netto | 551 916,68 | 1 224 275,49 | 2 362 007,39 | 3 412 986,62 |
| II. Korekty razem | 218 691,68 | 1 123 186,02 | 206 418,12 | 1 005 913,56 |
| 1. Amortyzacja | 58 477,10 | 54 715,97 | 98 249,30 | 165 188,14 |
| 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 | -1,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22 000,00 | -3 599,80 | 0,00 | -3 599,80 |
| 7. Zmiana stanu należności | 52 934,30 | -239 930,34 | -21 960,63 | -445 089,88 |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 83 762,76 | 1 363 629,27 | 133 164,41 | 1 346 370,75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 517,52 | -63 336,44 | -3 034,96 | -68 662,01 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 11 707,36 | 0,00 | 11 707,36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 770 608,36 | 2 347 461,51 | 2 568 425,51 | 4 418 900,18 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -131 153,48 | -390 049,17 | -350 491,32 | 1 093 280,61 |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 381,00 |
| 1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 380,00 |
| II. Wydatki | 131 153,48 | 390 049,17 | 350 491,32 | 429 100,39 |
| 1. Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 178,86 | 2 573,17 | 14 107,80 | 5 824,39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 125 974,62 | 387 476,00 | 336 383,52 | 423 276,00 |
| 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) | -131 153,48 | -390 049,17 | -350 491,32 | 1 093 280,61 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -816 111,55 | 6 122,70 | -1 371 447,16 | -1 784 986,64 |
| I. Wpływy | 8 100,00 | 6 122,70 | -15 700,00 | 881 809,37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 547,50 |
| 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 | 8 100,00 | 6 122,70 | -15 700,00 | 31 261,87 |
| II. Wydatki | 824 211,55 | 0,00 | 1 355 747,16 | 2 666 796,01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 824 211,55 | 0,00 | 1 355 747,16 | 2 666 796,01 |
| 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) | -816 111,55 | 6 122,70 | -1 371 447,16 | -1 784 986,64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -176 656,67 | 1 963 535,04 | 846 487,03 | 3 727 194,15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -176 656,67 | 1 963 535,04 | 846 487,03 | 3 727 194,15 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 751 190,22 | 6 661 211,93 | 3 728 046,52 | 4 897 552,82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 4 574 533,55 | 8 624 746,97 | 4 574 533,55 | 8 624 746,97 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2018 - 30.09.2018 | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2018 - 30.09.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2 810 090,71 | 5 995 254,98 | 5 742 060,34 | 2 955 996,35 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2 810 090,71 | 5 995 254,98 | 5 742 060,34 | 2 955 996,35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 000 000,00 | 1 015 464,50 | 5 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 15 464,50 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 15 464,50 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 15 464,50 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 000 000,00 | 1 015 464,50 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 835 083,00 | 0,00 | 835 083,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 083,00 |
| - akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 083,00 |
| - z podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przesunięcie na kapitał rezerwowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 835 083,00 | 0,00 | 835 083,00 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.) na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. Zmiany kapitału rezerwowego z dopłat wspólników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.) na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. Zmiany należnych dopłat wspólników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 1 955 996,35 | 1 599 498,88 | 0,00 |
| 9.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 1 599 498,88 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 4 137 561,46 | 1 955 996,35 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 137 561,46 | 1 955 996,35 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | -5 737 060,34 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | -5 737 060,34 | 0,00 |
| 9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 996,35 |
| 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 | 1 955 996,35 | 0,00 | 1 955 996,35 |
| 10. Wynik netto | 2 931 353,86 | 3 412 986,62 | 1 386 649,88 | 3 412 986,62 |
| a) zysk netto | 2 931 353,86 | 3 412 986,62 | 2 362 007,39 | 3 412 986,62 |
| 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 | -975 357,51 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 931 353,86 | 7 219 530,47 | 2 386 649,88 | 7 219 530,47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwz. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 931 353,86 | 7 219 530,47 | 2 386 649,88 | 7 219 530,47 |