



**cda.pl**

# **Korekta raportu kwartalnego CDA S.A. za III kwartał 2020**

**Str. 3 było:**
**WYBRANE DANE FINANSOWE**

Rachunek zysków i strat [PLN]	01.07.2019	01.07.2020	01.01.2019	01.01.2020
	- 30.09.2019	- 30.09.2020	- 30.09.2019	- 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	11 283 167,22	14 587 114,35	30 554 560,90	43 436 580,01
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 424 581,42	4 181 492,82	7 341 303,41	14 103 902,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 501 464,46	4 182 943,70	7 325 901,28	14 076 338,98
Zysk (strata) brutto	3 517 629,02	4 188 817,82	7 392 238,93	14 147 246,78
Zysk (strata) netto	2 842 883,02	3 378 745,82	5 964 507,93	11 428 127,78

Podział przychodów ze sprzedaży [PLN]	01.07.2019	01.07.2020	01.01.2019	01.01.2020
	- 30.09.2019	- 30.09.2020	- 30.09.2019	- 30.09.2020
Subskrypcje/abonamenty	10 543 100,32	14 061 600,42	28 108 146,07	41 144 425,36
Emisja reklam	526 459,90	253 351,33	1 778 900,83	1 653 320,47
Pozostałe	213 607,00	272 162,60	667 514,00	638 834,18
Suma	11 283 167,22	14 587 114,35	30 554 560,90	43 436 580,01

Struktura przychodów ze sprzedaży	01.07.2019	01.07.2020	01.01.2019	01.01.2020
	- 30.09.2019	- 30.09.2020	- 30.09.2019	- 30.09.2020
Subskrypcje/abonamenty	93,44%	96,40%	91,99%	94,72%
Emisja reklam	4,67%	1,74%	5,82%	3,81%
Pozostałe	1,89%	1,87%	2,18%	1,47%
Suma	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Bilans [PLN]	30.09.2019		30.09.2020	
	Aktywa trwałe	1 691 799,82		1 758 909,22
Aktywa obrotowe	12 112 828,59		21 810 738,47	
Aktywa razem	13 804 628,41		23 569 647,69	
Zobowiązania krótkoterminowe	2 744 407,38		3 956 813,71	
Zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00	
Kapitał własny	10 080 380,11		17 785 106,95	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 598 131,48		20 035 862,93	

Rachunek przepływów pieniężnych [PLN]	01.07.2019	01.07.2020	01.01.2019	01.01.2020
	- 30.09.2019	- 30.09.2020	- 30.09.2019	- 30.09.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 639 633,85	4 808 407,41	8 210 654,95	16 139 028,13
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-582 417,65	-197 107,97	-589 648,80	-184 907,97
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 087 222,50	-7 027 209,00	-7 312 027,75	-6 988 522,00

**Str. 3 jest:**  
**WYBRANE DANE FINANSOWE**

Rachunek zysków i strat [PLN]	01.07.2019 - 30.09.2019	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	11 283 167,22	14 587 114,35	30 554 560,90	43 436 580,01
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 424 581,42	4 181 492,82	7 341 303,41	14 103 902,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 501 464,46	4 182 943,70	7 325 901,28	14 076 338,98
Zysk (strata) brutto	3 517 629,02	4 188 817,82	7 392 238,93	14 147 246,78
Zysk (strata) netto	2 842 883,02	3 378 745,82	5 964 507,93	11 428 127,78

Podział przychodów ze sprzedaży [PLN]	01.07.2019 - 30.09.2019	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
Subskrypcje/abonamenty	10 543 100,32	14 061 600,42	28 108 146,07	41 144 425,36
Emisja reklam	526 459,90	253 351,33	1 778 900,83	1 653 320,47
Pozostałe	213 607,00	272 162,60	667 514,00	638 834,18
Suma	11 283 167,22	14 587 114,35	30 554 560,90	43 436 580,01

Struktura przychodów ze sprzedaży	01.07.2019 - 30.09.2019	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
Subskrypcje/abonamenty	93,44%	96,40%	91,99%	94,72%
Emisja reklam	4,67%	1,74%	5,82%	3,81%
Pozostałe	1,89%	1,87%	2,18%	1,47%
Suma	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Bilans [PLN]	30.09.2019	30.09.2020
Aktywa trwałe	1 691 799,82	1 758 909,22
Aktywa obrotowe	12 112 828,59	21 810 738,47
Aktywa razem	13 804 628,41	23 569 647,69
Zobowiązania krótkoterminowe	2 744 407,38	3 956 813,71
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Kapitał własny	10 080 380,11	17 785 106,95
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 598 131,48	20 035 862,93

Rachunek przepływów pieniężnych [PLN]	01.07.2019 - 30.09.2019	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 639 633,85	4 808 407,41	8 210 654,95	16 139 028,13
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-582 417,65	13 778,05	-589 648,80	-184 907,97
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 087 222,50	200,00	-7 312 027,75	-6 988 522,00

**Str. 11 było:**
**Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CDA S.A. (dane w PLN)**

	01.07.2019 - 30.09.2019	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>3 639 633,85</b>	<b>4 808 407,41</b>	<b>8 210 654,95</b>	<b>16 139 028,13</b>
I. Zysk (strata) netto	2 842 883,02	3 378 745,82	5 964 507,93	11 428 127,78
II. Korekty razem	796 750,83	6 193 015,94	2 246 147,02	4 710 900,35
1. Amortyzacja	96 898,61	280 733,21	245 276,64	846 130,94
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	-16 200,00	0,00	-16 200,00
5. Zmiana stanu rezerw	513 632,00	910 862,01	959 389,00	1 610 938,82
6. Zmiana stanu zapasów	32 658,94	0,00	7 479,67	0,00
7. Zmiana stanu należności	86 382,37	580 452,33	-148 160,45	596 488,95
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	171 322,88	3 121 381,91	1 193 535,05	694 117,74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-104 143,97	1 042 169,61	-11 372,89	979 423,90
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 639 633,85	13 253 700,67	8 210 654,95	16 139 028,13
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-582 417,65</b>	<b>-197 107,97</b>	<b>-589 648,80</b>	<b>-184 907,97</b>
I. Wpływy	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
1. Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	582 417,65	213 307,97	589 648,80	201 107,97
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	482 417,65	188 307,97	489 648,80	201 107,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz WNIP	100 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-582 417,65	-197 107,97	-589 648,80	-184 907,97
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-5 087 222,50</b>	<b>-7 027 209,00</b>	<b>-7 312 027,75</b>	<b>-6 988 522,00</b>
I. Wpływy	26 384,56	136 142,50	0,00	174 829,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	0,00	123 142,50	0,00	154 629,50
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	26 384,56	0,00	0,00	20 200,00
II. Wydatki	5 113 607,06	7 163 351,50	7 312 027,75	7 163 351,50
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 077 322,50	7 131 351,50	7 275 743,19	7 131 351,50
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	36 284,56	7 000,00	36 284,56	32 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 087 222,50	-7 027 209,00	-7 312 027,75	-6 988 522,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-2 030 006,30</b>	<b>6 029 383,70</b>	<b>308 978,40</b>	<b>8 965 598,16</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-2 030 006,30</b>	<b>6 029 383,70</b>	<b>308 978,40</b>	<b>8 965 598,16</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>12 628 137,78</b>	<b>15 213 477,47</b>	<b>10 289 153,08</b>	<b>11 070 264,77</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>10 598 131,48</b>	<b>20 035 862,93</b>	<b>10 598 131,48</b>	<b>20 035 862,93</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

**Str. 11 jest:**
**Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CDA S.A. (dane w PLN)**

	01.07.2019 - 30.09.2019	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>3 639 633,85</b>	<b>4 808 407,41</b>	<b>8 210 654,95</b>	<b>16 139 028,13</b>
I. Zysk (strata) netto	2 842 883,02	3 378 745,82	5 964 507,93	11 428 127,78
II. Korekty razem	796 750,83	6 193 015,94	2 246 147,02	4 710 900,35
1. Amortyzacja	96 898,61	280 733,21	245 276,64	846 130,94
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	-16 200,00	0,00	-16 200,00
5. Zmiana stanu rezerw	513 632,00	910 862,01	959 389,00	1 610 938,82
6. Zmiana stanu zapasów	32 658,94	0,00	7 479,67	0,00
7. Zmiana stanu należności	86 382,37	580 452,33	-148 160,45	596 488,95
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	171 322,88	3 121 381,91	1 193 535,05	694 117,74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-104 143,97	1 042 169,61	-11 372,89	979 423,90
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 639 633,85	13 253 700,67	8 210 654,95	16 139 028,13
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-582 417,65</b>	<b>13 778,05</b>	<b>-589 648,80</b>	<b>-184 907,97</b>
I. Wpływy	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	582 417,65	2 421,95	589 648,80	201 107,97
1. Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	482 417,65	2 421,95	489 648,80	201 107,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz WNIP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-582 417,65	13 778,05	-589 648,80	-184 907,97
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-5 087 222,50</b>	<b>200,00</b>	<b>-7 312 027,75</b>	<b>-6 988 522,00</b>
I. Wpływy	26 384,56	7 200,00	0,00	174 829,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	0,00	7 200,00	0,00	154 629,50
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	26 384,56	0,00	0,00	20 200,00
II. Wydatki	5 113 607,06	7 000,00	7 312 027,75	7 163 351,50
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 077 322,50	0,00	7 275 743,19	7 131 351,50
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	36 284,56	7 000,00	36 284,56	32 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 087 222,50	200,00	-7 312 027,75	-6 988 522,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-2 030 006,30</b>	<b>4 822 385,46</b>	<b>308 978,40</b>	<b>8 965 598,16</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-2 030 006,30</b>	<b>4 822 385,46</b>	<b>308 978,40</b>	<b>8 965 598,16</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>12 628 137,78</b>	<b>15 213 477,47</b>	<b>10 289 153,08</b>	<b>11 070 264,77</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>10 598 131,48</b>	<b>20 035 862,93</b>	<b>10 598 131,48</b>	<b>20 035 862,93</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				