

**EMITENT: CORELENS S.A.**



[www.corelens.pl](http://www.corelens.pl)

---

**RAPORT JEDNOSTKOWY  
ZA III KWARTAŁ 2018 R.**

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za III kwartał 2018 r. został przygotowany w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 roku

**1. ROZDZIAŁ: SPIS TREŚCI**

<b>1. ROZDZIAŁ: SPIS TREŚCI</b> .....	<b>2</b>
<b>2. ROZDZIAŁ: INFORMACJE OGÓLNE</b> .....	<b>3</b>
2.1. Dane Spółki .....	3
2.2. Przedmiot działalności Spółki .....	3
2.3. Organy Spółki .....	4
2.4. Struktura akcjonariatu Spółki .....	5
<b>3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE</b> .....	<b>6</b>
3.1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	6
3.2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe CORELENS S.A. ....	7
3.2.1. Jednostkowy bilans CORELENS S.A. ....	7
3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat CORELENS S.A. ....	9
3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A. ....	10
3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym CORELENS S.A. ....	12
<b>4. ROZDZIAŁ: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE</b> .....	<b>14</b>
4.1. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie .....	14
4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników .....	14
4.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym .....	14
4.4. Liczba zatrudnionych osób .....	14
4.5. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .....	14
<b>5. ROZDZIAŁ: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU</b> .....	<b>15</b>

## 2. ROZDZIAŁ: INFORMACJE OGÓLNE

### 2.1. Dane Spółki

Informacje o Emitencie	
<b>Firma:</b>	CORELENS Spółka Akcyjna
<b>Forma prawna:</b>	spółka akcyjna
<b>Siedziba:</b>	Warszawa, Polska
<b>Adres:</b>	ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
<b>Telefon:</b>	+48 (22) 350 7451
<b>Faks:</b>	+48 (22) 350 7697
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<a href="mailto:biuro@corelens.pl">biuro@corelens.pl</a>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://www.corelens.pl">www.corelens.pl</a>
<b>KRS:</b>	0000499608
<b>Sąd rejestrowy:</b>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
<b>REGON:</b>	146496404
<b>NIP:</b>	524-275-65-95
<b>Sposób reprezentacji:</b>	Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: dwaj członkowie zarządu działający łącznie, bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

### 2.2. Przedmiot działalności Spółki

CORELENS S.A. jest spółką handlową, działającą w modelu B2B (oferującą sprzedawane towary do klientów biznesowych). Działalność operacyjna Emitenta skupia się na dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla branży okulistycznej – do publicznych i prywatnych ośrodków medycznych na terenie całego kraju. Podstawą oferty CORELENS jest sprzedaż soczewek wewnątrzgałkowych, stosowanych przez lekarzy w chirurgii zaćmy. Uzupełnieniem oferty są zestawy operacyjne, narzędzia jednorazowe, wiskoelastyki oraz urządzenia diagnostyczne – wszystkie te elementy niezbędne są lekarzom-okulistom podczas wykonywanych operacji zaćmy.

Spółka zawiązana została w grudniu 2012 r., natomiast wpisana do rejestru KRS w styczniu 2013 r. Wówczas również rozpoczęła działalność operacyjną, uzyskując wyłączność na sprzedaż w Polsce soczewek wewnątrzgałkowych marki HOYA (japońskiego lidera branży okulistycznej), jak również soczewek produkowanych przez amerykańską firmę RAFI SYSTEMS.

Założycielami Spółki oraz członkami Zarządu są wieloletni kluczowi pracownicy szwajcarskiego koncernu należącego do lidera branży medycznej. CORELENS działa na terenie całego kraju, realizując sprzedaż poprzez zespół handlowców o wieloletnim doświadczeniu w dystrybucji soczewek wewnątrzgałkowych oraz urządzeń chirurgicznych.

Celem Spółki jest budowanie najwyższych standardów obsługi ośrodków leczących zaćmę poprzez indywidualny kontakt i świadczenie najlepszego serwisu lekarzom okulistom oraz personelowi pielęgniarstwu.

Model biznesowy polega na kierowaniu sprzedaży wyłącznie do klientów biznesowych, jakimi są publiczne i prywatne szpitale oraz ośrodki medyczne, które wykonują operację zaćmy – liczba ośrodków wynosi ok. 300

w skali całego kraju. Blisko 90% z ok. 200 tys. operacji zaćmy wykonywanych rocznie finansowane jest z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do najważniejszych przewag konkurencyjnych CORELENS zaliczyć należy:

- Wieloletnie doświadczenie sprzedażowe oraz bezpośrednie relacje z osobami decyzyjnymi u klientów dzięki wcześniejszej pracy dla lidera rynku soczewek wewnątrzgałkowych w Polsce.
- Posiadana wyłączność na dystrybucję produktów okulistycznych w Polsce.
- Oferowane soczewki do leczenia zaćmy są konkurencyjne cenowo, przewyższając niejednokrotnie jakością i innowacyjnością produkty oferowane przez dotychczasowego lidera.
- Wartością dodaną soczewek jest system implantacyjny dla chirurgów, ułatwiający wykonywanie operacji.
- Posiadana umowa z instytucją finansową, gwarantująca terminowe regulowanie kontraktów realizowanych z publicznymi jednostkami medycznymi jako– zabezpieczenie płynności Spółki.

Emitent działa na rynku o bardzo dużym potencjale wzrostu – w Polsce realizowanych jest ok. 2x mniej operacji zaćmy w przeliczeniu na mieszkańca niż średnio w UE.

CORELENS zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o nazwie NewConnect 20 kwietnia 2015 r.

### 2.3. Organy Spółki

W skład Zarządu CORELENS S.A. na dzień publikacji raportu wchodzi:

Tabela 1. Skład Zarządu Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja	Data rozpoczęcie obecnej kadencji	Data zakończenia obecnej kadencji
<b>Joanna Kamińska</b>	Prezes Zarządu	26 lutego 2017 r.	25 lutego 2020 r.
<b>Łukasz Witczak</b>	Wiceprezes Zarządu	26 lutego 2017 r.	25 lutego 2020 r.

*Źródło: Emitent*

W skład Rady Nadzorczej CORELENS S.A. na dzień publikacji raportu wchodzi:

Tabela 2. Skład Rady Nadzorczej Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja	Data rozpoczęcie obecnej kadencji	Data zakończenia obecnej kadencji
<b>Artur Nowicki</b>	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
<b>Robert Staszak</b>	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
<b>Mariusz Chojnowski</b>	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
<b>Mariusz Sokołowski</b>	Członek RN	26 czerwca 2018 r.	25 czerwca 2021 r.
<b>Marcin Klaczak</b>	Członek RN	26 czerwca 2018 r.	25 czerwca 2021 r.

*Źródło: Emitent*

## 2.4. Struktura akcjonariatu Spółki

Poniżej przedstawiono informację dot. struktury akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Tabela 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Joanna Kamińska	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Paweł Ostaszewski	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Rafał Rak	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Łukasz Witczak	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Henryk Brunengraber	A	559 000	16,04%	559 000	16,04%
Katarzyna Seretna-Sokołowska	A	461 682	13,25%	461 682	13,25%
Pozostali	A	652 318	18,75%	652 318	18,75%
<b>RAZEM</b>	<b>A</b>	<b>3 485 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 485 000</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent

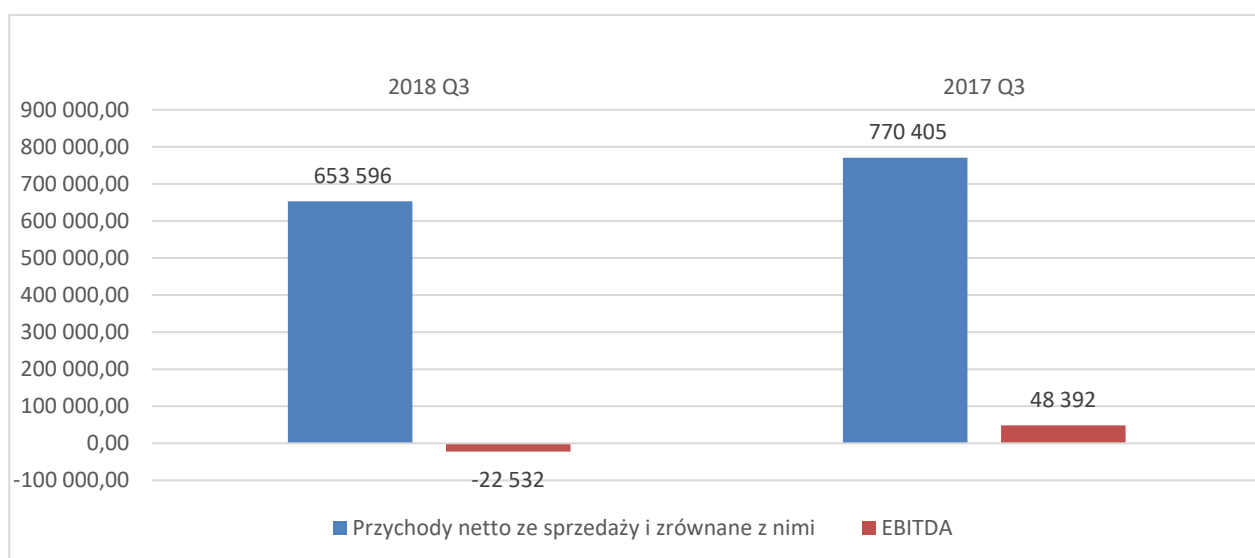
### 3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE

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

W III kwartale 2018 r. Emitent konsekwentnie kontynuował wcześniej podjęte działania. Począwszy niezmiennie od poszukiwania nowych odbiorców przez promocję produktów, uczestnictwo w sympozjach naukowych, po obsługę posprzedażową, dotyczącą realizacji podpisanych umów o współpracę. W analizowanym okresie Spółka podpisała kolejne kontrakty zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi ośrodkami. Zarząd nieustannie poszukuje na światowych rynkach kolejnych producentów w celu dystrybucji produktów stosowanych w okulistyce. Rozmowy i negocjacje z potencjalnymi dostawcami nadal trwają.

Ponadto informujemy o wprowadzeniu przez firmę Hoya Corporation (kluczowego dostawcę wyrobów okulistycznych dla Corelens S.A.) drugiego dystrybutora na terenie kraju. Decyzja ta została podjęta niezależnie od dotychczas dobrze układającej się współpracy na linii producent – dystrybutor, i jest związana ze zmianą globalnej strategii sprzedażowej Hoya Corporation. Do chwili obecnej spółka Corelens S.A. była wyłącznym dystrybutorem soczewek Hoya na terenie Polski, tak więc zaistniała sytuacja może mieć wpływ na przyszłe wyniki sprzedaży Spółki.

Tabela 4. Kształtowanie się przychodów oraz EBITDA CORELENS S.A., III kw. 2017 r. oraz III kw. 2018 r., PLN



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Trzeci kwartał 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wykazuje spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 15%, co jest wynikiem odejścia w pierwszym półroczu dwóch członków zarządu odpowiedzialnych między innymi za sprzedaż w swoich regionach.

Tabela 5. Wybrane wyniki finansowe CORELENS S.A. z rachunku zysków i strat, PLN

Wyszczególnienie	III kwartał	
	2017-07-01 – 2017-09-30	2018-07-01 – 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	770 405	653 596
EBITDA*	48 392	(22 532)
Zysk netto	(14 042)	(94 846)

Źródło: Emitent; \* EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację

### 3.2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe CORELENS S.A.

Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kw. 2018 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2017 (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz bilans na dzień 30 września 2018 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 30 września 2017 r.

Dane finansowe podane są w PLN.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości funkcjonujące w Spółce i jest zgodne z Ustawą o rachunkowości. W trakcie okresu, za które przygotowano jest sprawozdanie, nie dokonywano zmian polityki rachunkowości.

Poniższe dane nie zostały jeszcze zaudytowane, a co za tym idzie ostateczne wyniki mogą się od nich różnić.

#### 3.2.1. Jednostkowy bilans CORELENS S.A.

Tabela 6. Jednostkowy bilans CORELENS S.A. - aktywa, PLN

Wyszczególnienie	Stan na 2017-09-30	Stan na 2018-09-30
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>753 394</b>	<b>561 712</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	25 753	0,0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	25 753	0,0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	578 600	416 975
1. Środki trwałe	578 600	416 975
2. Środki trwałe w budowie	0,0	0,0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0
III. Należności długoterminowe	13 809	13809
1. Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Od pozostałych jednostek	13 809	13809
IV. Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
1. Nieruchomości	0,0	0,0
2. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 231	130 928
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135 231	130 928
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 146 740</b>	<b>1 406 969</b>
I. Zapasy	650 759	807 896
1. Materiały	0,0	0,0
2. Półprodukty i produkty w toku	0,0	0,0
3. Produkty gotowe	0,0	0,0
4. Towary	650 759	807 896

5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>451 902</b>	<b>590 343</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	451 902	590 343
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>21 116</b>	<b>950</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 116	950
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 963</b>	<b>7 780</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	22 963	7 780
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>1 900 133</b>	<b>1 968 681</b>

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowy bilans CORELENS S.A. - pasywa, PLN

Wyszczególnienie	Stan na 2017-09-30	Stan na 2018-09-30
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>369 301</b>	<b>602 284</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	348 500	348 500
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0	0,0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	836 500	836 500
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-588 053	-594 135
VIII. Zysk (strata) netto	-127 646	11 419
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 430 832</b>	<b>1 366 397</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	12 559	30 465
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 559	30 465
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	0,0	0,0
II. Zobowiązania długoterminowe	512 753	535 597
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	512 753	535 597
III. Zobowiązania krótkoterminowe	905 520	800 334
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	905 520	800 334
3. Fundusze specjalne	0,0	0,0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
1. Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
3. Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,0	0,0
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>1 900 133</b>	<b>1 968 681</b>



Źródło: Emitent

**3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat CORELENS S.A.**

Tabela 8. Jednostkowy rachunek zysków i strat CORELENS S.A., PLN

Wyszczególnienie	III kwartał		Narastająco 3 kwartały	
	2017-07-01 – 2017-09-30	2018-07-01 – 2018-07-30	2017-01-01 – 2017-09-30	2018-01-01 – 2018-09-30
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>770 405</b>	<b>653 596</b>	<b>2 308 784</b>	<b>2 270 430</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 720	11 920	166 835	97 769
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	718 686	641 677	2 141 949	2 172 661
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>774 510</b>	<b>707 785</b>	<b>2 414 832</b>	<b>2 197 080</b>
I. Amortyzacja	52 496	39 957	161 526	136 030
II. Zużycie materiałów i energii	12 483	16 022	43 662	35 410
III. Usługi obce	244 409	214 840	805 840	570 387
IV. Podatki i opłaty	21	4 621	17 730	6 411
V. Wynagrodzenia	0,0	0,0	0	0,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	0,0	0	0,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,0	560	0	660
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	465 101	431 783	1 386 073	1 448 181
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-4 104</b>	<b>-54 188</b>	<b>-106 048</b>	<b>73 350</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,0</b>	<b>1 352</b>	<b>243</b>	<b>2 087</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	212
II. Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne	0,0	1 352	243	1 875
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,0</b>	<b>9 653</b>	<b>0</b>	<b>10 648</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne koszty operacyjne	0,0	9 653	0	10 648
<b>F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-4 104</b>	<b>-62 490</b>	<b>-105 805</b>	<b>64 789</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 815</b>	<b>1 162</b>	<b>23 069</b>	<b>12 917</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	33	180	159	180
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Inne	5 782	982	22 910	12 736
H. Koszty finansowe	15 753	33 518	44 911	66 287
I. Odsetki, w tym:	10 969	20 257	31 834	41 137
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Inne	4 784	13 261	13 077	25 150
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-14 042	-94 846	-127 646	11 419
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	<b>-14 042</b>	<b>-94 846</b>	<b>-127 646</b>	<b>11 419</b>
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0	0,0	0,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>-14 042</b>	<b>-94 846</b>	<b>-127 646</b>	<b>11 419</b>

Źródło: Emitent

**3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A.**

Tabela 9. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A., PLN

Wyszczególnienie	III kwartał		Narastająco 3 kwartały	
	2017-07-01 – 2017-09-30	2018-07-01 – 2018-09-30	2017-01-01 – 2017-09-30	2018-01-01 – 2018-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-14 042	-94 846	-127 646	11 419
Korekty razem	-25 721	266 279	192 104	7 777
1. Amortyzacja	52 496	39 957	161 526	136 030
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-998	12 279	-9 909	15 782
3. Odsetki i udziały w dywidendach	10 936	20 077	31 674	40 957
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	-212
5. Zmiana stanu rezerw	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200
6. Zmiana stanu zapasów	-24 915	46 023	-165 721	-262 948
7. Zmiana stanu należności	-93 850	339 428	99 690	-100 373
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	33 590	-241 595	86 481	182 299
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 221	60 309	-1 438	6 442
10. Inne korekty	0,0	0,00	0,0	0,0
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM</b>	<b>-39 763</b>	<b>171 433</b>	<b>64 458</b>	<b>19 196</b>

## B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy	0,0	0,0	0,0	212
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0	212
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Z aktywów finansowych:	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
II Wydatki	0,0	0,0	5 384	1 080
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	5 384	1 080
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Na aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 384</b>	<b>-868</b>

## C. Przepływy środków

## pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy	41 784	180	28 727	52 089
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Kredyty i pożyczki	41 751	0,0	28 568	51 908
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0,0	180	0,0	180
II Wydatki	27 888	160 652	82 187	91 938
1. Nabycie udziałów (akcji)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Dywidendy i inne opłaty na rzecz właściciela	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,0	122 760	0,0	0,0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	16 919	17 636	50 353	50 801
8. Odsetki	10 969	20 257	31 834	41 137
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM</b>	<b>13 896</b>	<b>-160 472</b>	<b>-53 459</b>	<b>-39 849</b>

## D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	-25 866	10 961	5 615	-21 522
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>-24 868</b>	<b>1 318</b>	<b>15 524</b>	<b>-37 304</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>45 984</b>	<b>2 268</b>	<b>5 592</b>	<b>38 254</b>

<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)</b>	<b>21 116</b>	<b>950</b>	<b>21 116</b>	<b>950</b>
---	---------------	------------	---------------	------------

Źródło: Emitent

**3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym CORELENS S.A.**

Tabela 10. Zestawienie zmian w kapitale własnym CORELENS S.A., PLN

Wyszczególnienie	III kwartał		Narastająco 3 kwartały	
	2017-07-01 – 2017-09-30	2018-07-01 – 2018-09-30	2017-01-01 – 2017-09-30	2018-01-01 – 2018-09-30
<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>483 343</b>	<b>697 130</b>	<b>596 947</b>	<b>590 865</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	348 500	348 500	348 500	348 500
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	348 500	348 500	348 500	348 500
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	836 500	836 500	836 500	836 500
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	836 500	836 500	836 500	836 500
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-588 053	-594 135	-511 671	-588 053
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-588 053	-594 135	-511 671	-588 053
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-588 053	-594 135	-511 671	-588 053
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-701 657	-487 870	-588 053	-594 135

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-701 657	-487 870	-588 053	-594 135
8. Wynik netto	-14 042	-94 846	-127 646	11 419
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU</b>	<b>469 301</b>	<b>602 284</b>	<b>469 301</b>	<b>602 284</b>
<b>III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Źródło: Emitent

## 4. ROZDZIAŁ: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

### 4.1. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W III kw. 2018 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki poprzez:

- Kontynuację promocji oferowanych produktów, poprzez bezpośrednie dotarcie do grona odbiorców prywatnych i publicznych,
- Poszukiwanie nowych produktów,
- Poszukiwanie nowych rynków zbytu,
- Podpisanie mimo sezonu wakacyjnego nowych umów sprzedaży produktów na kwotę ponad 34 000 PLN.

Spółka na bieżąco raportowała o swojej sytuacji, a raporty Emitenta znajdują się pod adresem <https://newconnect.pl/spolka?isin=PLCRLNS00018#reportsTab2>

### 4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników

Emitent nie publikował prognoz na 2018 r.

### 4.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. W związku z powyższym Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

### 4.4. Liczba zatrudnionych osób

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta (w przeliczeniu na pełne etaty, stan na 30 września 2018 r.): 0.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o współpracę z podwykonawcami (prowadzącymi własną działalność gospodarczą). Ich wynagrodzenia wliczane są w usługi obce w rachunku wyników.

### 4.5. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## 5. ROZDZIAŁ: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd CORELENS S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym:

- sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta,
- odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy,
- sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

---

**Joanna Kamińska**  
Prezes Zarządu

---

**Łukasz Witczak**  
Wiceprezes Zarządu