

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

**RAPORT JEDNOSTKOWY
ZA I KWARTAŁ 2020 R.**

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za I kwartał 2020 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 7 maja 2020 roku

1. ROZDZIAŁ: SPIS TREŚCI

1. ROZDZIAŁ: SPIS TREŚCI	2
2. ROZDZIAŁ: INFORMACJE OGÓLNE	3
2.1. Dane Spółki	3
2.2. Przedmiot działalności Spółki	3
2.3. Organy Spółki	4
2.4. Struktura akcjonariatu Spółki	5
3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE	6
3.1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	6
3.2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	7
3.3. 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
4. ROZDZIAŁ: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	14
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
5. ROZDZIAŁ: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	15

2. ROZDZIAŁ: INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Dane Spółki

Informacje o Emitencie	
Firma:	CORELENS Spółka Akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Siedziba:	Warszawa, Polska
Adres:	ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
Telefon:	+48 (22) 350 7451
Faks:	+48 (22) 350 7697
Adres poczty elektronicznej:	biuro@corelens.pl
Strona internetowa:	www.corelens.pl
KRS:	0000499608
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	146496404
NIP:	524-275-65-95
Sposób reprezentacji:	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
Joanna Kamińska	Prezes Zarządu	26 lutego 2017 r.	25 lutego 2020 r.
Łukasz Witczak	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
Artur Nowicki	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
Robert Staszak	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
Mariusz Chojnowski	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
Mariusz Sokołowski	Członek RN	26 czerwca 2018 r.	25 czerwca 2021 r.
Marcin Klaczak	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
Henryk Brunengraber	A	559 000	16,04%	559 000	16,04%
Katarzyna Seretna-Sokołowska	A	461 682	13,25%	461 682	13,25%
Joanna Kamińska	A	453 000	13,00%	453 000	13,00%
Paweł Ostaszewski	A	453 000	13,00%	453 000	13,00%
Łukasz Witczak	A	453 000	13,00%	453 000	13,00%
Rafał Rak	A	337 949	9,69%	337 949	9,69%
Pozostali	A	652 318	18,72%	652 318	18,72%
RAZEM	A	3 485 000	100,00%	3 485 000	100,00%

Źródło: Emitent

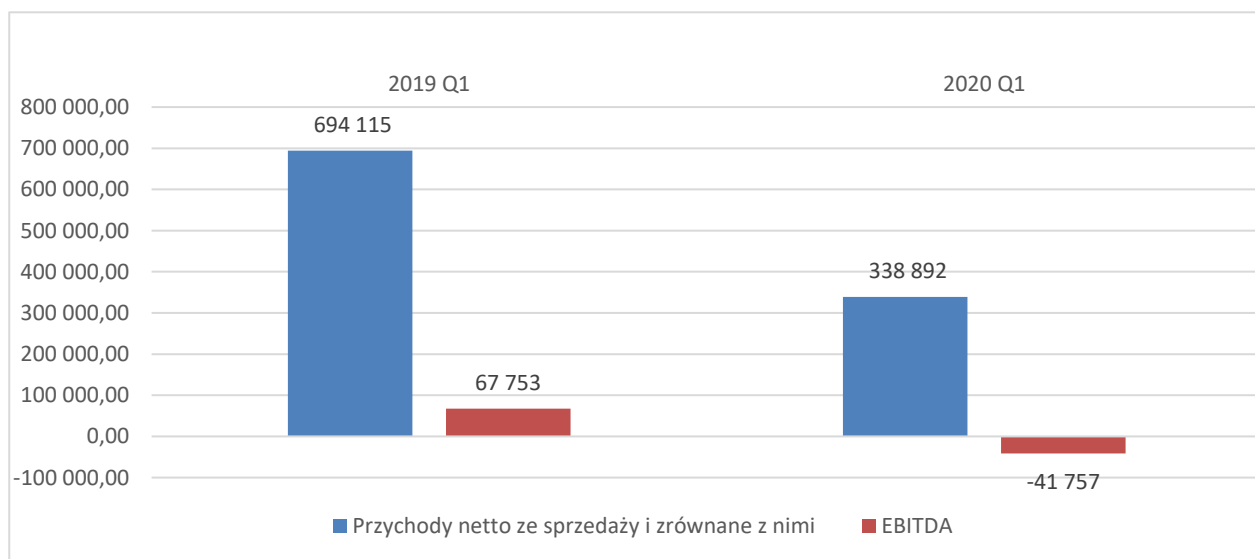
3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE

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

W IQ 2020 spółka zanotowała duży spadek sprzedaży, który związany był z szybkim rozprzestrzenianiem się w kraju i na świecie wirusa Covid-19. Biznes spółki polega na dostarczaniu wyrobów medycznych przeznaczonych do operacji zaćmy. Schorzenie to dotyka głównie ludzi starszych, którzy z wiadomych powodów nie mogli wychodzić z domu. Odgórnie zostały również zawieszono planowe operacje w szpitalach, a do takiej należy zaćma. Z dnia na dzień Spółka straciła praktycznie wszystkie zamówienia, dzięki którym funkcjonuje na co dzień. Emitent został zmuszony do przeczekania tej sytuacji, gdyż szpitale w końcu ponownie zaczną składać zamówienia, jak tylko sytuacja wirusowa zostanie opanowana. Na dzień 5 maja weszły wytyczne Konsultanta Krajowego ds. okulistyki wprowadzające limit 3 zabiegów na 2 godziny, zaznaczając, że ilość wykonywanych operacji zaćmy może stanowić maksymalnie 50% operacji wykonywanych przed pandemią. Jest to najważniejsze z wielu obostrzeń wprowadzonych w celu minimalizacji ryzyka zarażenia wirusem Covid-19 w trakcie operacji zaćmy.

Ponadto w związku z pandemią rząd ogłosił szereg rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej. Jednak dotychczas Spółka nie spełniała wymaganych kryteriów w żadnym z wprowadzonych pakietów pomocowych. Trwa analiza i ocena wpływu tej sytuacji na finanse Spółki i jej dalsze funkcjonowanie. Sytuacja jest dynamiczna i jej dalszy rozwój będzie zależał w głównej mierze od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Tabela 4. Kształtowanie się przychodów oraz EBITDA CORELENS S.A., I kw. 2019 r. oraz I kw. 2020 r., PLN



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Pierwszy kwartał 2020 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje spadek sprzedaży na poziomie 50% co wynika z faktu wprowadzenia w Polsce stanu epidemii Covid-19, a w konsekwencji odwołaniem wszystkich planowych zabiegów usunięcia zaćmy. Spowodowało to praktycznie całkowite zamrożenie sprzedaży.

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

Wyszczególnienie	I kwartał	
	2020-01-01 – 2020-03-31	2019-01-01 – 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	338 892	694 115
EBITDA*	- 41 757	67 753
Zysk netto	-85 953	37 781

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

3.2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny Corelens S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2017 roku.

3.3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe CORELENS S.A.

Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kw. 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2019 (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz bilans na dzień 31 marca 2020 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 31 marca 2019 r.

Dane finansowe podane są w PLN.

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

3.3.1. Jednostkowy bilans CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
	2019-03-31	2020-03-31
A. AKTYWA TRWAŁE	381 594	235 277
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,0	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	262 763	116 446
1. Środki trwałe	262 763	116 446
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	13 809
1. Od jednostek powiązanych	0,0	0,0

2. Od pozostałych jednostek	13 809	13 809
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	105 022	105 022
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105 022	105 022
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	1 104 301	1 038 981
I. Zapasy	602 118	694 800
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	602 118	694 800
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	456 685	330 844
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	456 685	330 844
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 521	13 337
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 521	13 337
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 977	0
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 977	0
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,0	0,0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	1 485 895	1 274 257

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2019-03-31	Stan na 2020-03-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	687 130	446 070
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	348 500	348 500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	836 500	836 500
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-535 652	-652 976
VI. Zysk (strata) netto	37 781	-85 953
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	798 765	828 187
I. Rezerwy na zobowiązania	13 409	13 409
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 209	3 209

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	10 200	10 200
II. Zobowiązania długoterminowe	291 096	269 460
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	291 096	269 460
III. Zobowiązania krótkoterminowe	494 260	545 318
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	494 260	545 318
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
RAZEM PASYWA	1 485 895	1 274 257

Źródło: Emitent

3.3.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	I kwartał	
	2019-01-01 – 2019-03-31	2020-01-01 – 2020-03-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	694 115	338 892
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 185	44 177
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,0	0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	648 930	294 716
B. Koszty działalności operacyjnej	695 181	418 743
I. Amortyzacja	23 385	38 006
II. Zużycie materiałów i energii	10 710	6 690
III. Usługi obce	185 821	181 140
IV. Podatki i opłaty	21	45
V. Wynagrodzenia	0,0	9 000
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	0,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	764	0,0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	474 479	183 326
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(- 1 066)	-79 850
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 272	87

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54 065	0,0
II. Dotacje	0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne	1 207	0,0
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 838	0,0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 684	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0
III. Inne koszty operacyjne	5 154	0,0
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	44 368	-79 763
G. Przychody finansowe	3 161	2 873
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	0,0	50
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0
V. Inne	3 161	2 822
H. Koszty finansowe	9 748	9 063
I. Odsetki, w tym:	5 631	5 262
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0
IV. Inne	4 118	3 801
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	37 781	-85 953
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,0	0,0
I. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
II. Straty nadzwyczajne	0,0	0,0
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	37 781	-85 953
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	37 781	-85 953

Źródło: Emitent

3.3.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	I kwartał	
	2019-01-01 – 2019-03-31	2020-01-01 – 2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	37 781	-85 953
Korekty razem	-40 068	107 512
1. Amortyzacja	23 385	38 006

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 707	978
3. Odsetki i udziały w dywidendach	5 631	5 212
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-49 381	-80
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	0,0
6. Zmiana stanu zapasów	78 454	90 828
7. Zmiana stanu należności	93 035	-49 079
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-193 558	21 648
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 341	0,0
10. Inne korekty	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	-2 287	21 559
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	54 065	80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 065	80
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
3. Z aktywów finansowych:	0,0	0,0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0
II Wydatki	25 219	36 122
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 219	36 122
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
3. Na aktywa finansowe	0,0	0,0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM	28 846	-36 042
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy	28 018	40 827
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0
2. Kredyty i pożyczki	28 018	40 777
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0,0	0,0
II Wydatki	14 002	15 694
1. Nabycie udziałów (akcji)	0,0	0,0
2. Dywidendy i inne opłaty na rzecz właściciela	0,0	0,0

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,0	0,0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,0	0,0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,0	0,0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 371	10 432
8. Odsetki	5 631	5 262
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	14 017	25 133
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	40 576	10 649
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	36 868	9 671
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 653	3 666
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	40 521	13 337

Źródło: Emitent

3.3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	I kwartał	
	2019-01-01 – 2019-03-31	2020-01-01 – 2020-03-31
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	649 348	532 024
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	348 500	348 500
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	0,0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	348 500	348 500
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,0	0,0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,0	0,0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,0	0,0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,0	0,0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,0	0,0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	836 500	836 500
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	0,0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	836 500	836 500
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,0	0,0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,0	0,0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,0	0,0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-594 135	-535 652
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	58 483
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	58 483
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	58 483	58 483
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-594 135	-594 135
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-594 135	-594 135
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-594 135	-711 460
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-535 652	-652 976
8. Wynik netto	37 781	-85 953
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	687 130	446 070
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	0,0	0,0

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 I kw. 2020 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki głównie poprzez:

- Minimalizacji strat spowodowanych pandemią Covid-19 oraz poszukiwaniom alternatywnych produktów
- Kontynuację promocji oferowanych produktów, poprzez bezpośrednie dotarcie do grona odbiorców prywatnych i publicznych,
- Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych produktów,
- Podpisanie nowych umów sprzedaży produktów na kwotę 115 000 PLN
- Optymalizację procesów w spółce
- Walkę z nieuczciwą konkurencją

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

4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników

Emitent nie publikował prognoz na 2020 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 31 marca 2020 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