

**EMITENT: CORELENS S.A.**



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

---

**RAPORT JEDNOSTKOWY  
ZA II KWARTAŁ 2016 R.**

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za II kwartał 2016 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” (stan prawny na dzień 8 sierpnia 2016r.)

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2016 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.
<b>Autoryzowany Doradca:</b>	Partners & Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, <a href="http://www.p-v.com.pl">www.p-v.com.pl</a>

### 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 pielęgnarskiemu.

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 2014 r.	25 lutego 2017 r.
<b>Paweł Ostaszewski</b>	Wiceprezes Zarządu	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
<b>Rafał Rak</b>	Wiceprezes Zarządu	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
<b>Łukasz Witczak</b>	Wiceprezes Zarządu	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 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>Sebastian Bogusławski</b>	Przewodniczący RN	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
<b>Henryk Brunengraber</b>	Członek RN	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
<b>Piotr Grzechowiak</b>	Członek RN	22 stycznia 2015 r.	25 lutego 2017 r.
<b>Artur Nowicki</b>	Członek RN	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
<b>Robert Adam Staszak</b>	Członek RN	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 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

II kwartał 2016 r. to kontynuacja wszystkich dotychczasowych podjętych działań przez Spółkę. Od poszukiwania nowych odbiorców poprzez promocję produktów, po obsługę posprzedażową, dotyczącą realizacji podpisanych umów.

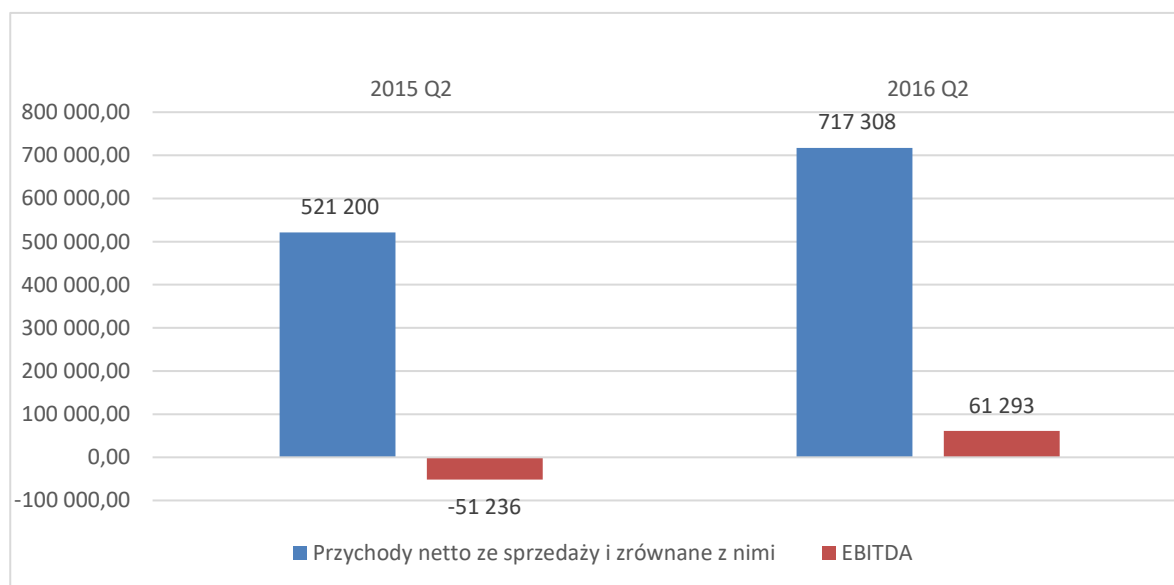
W analizowanym okresie Spółka podpisała nowe kontrakty zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi ośrodkami, poszerzając tym samym swój udział w rynku. W tym dwie umowy istotne, których podpisanie zostało zaraportowane w systemie EBI (EBI 8/2016 oraz 3/2016).

Emitent rozpoczął również przygotowania do wejścia na rynek litewski. Spółka jest w trakcie rozmów i negocjacji z potencjalnymi odbiorcami.

Spółka pozyskała dodatkowe środki finansowania w postaci kredytu obrotowego w rachunku tytułem dalszego rozwoju działalności oraz wymagane ze względu na mocno zmieniające się w czasie kursy walut (raport EBI 9/2016).

Zarząd nieustannie poszukuje na świecie kolejnych producentów w celu dystrybucji produktów stosowanych w okulistyce.

Tabela 4. Kształtowanie się przychodów oraz EBITDA CORELENS S.A., II kw. 2015 r. oraz II kw. 2016 r., PLN



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Drugi kwartał 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wykazuje wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 37%, co jest wynikiem kontynuacji konsekwentnej polityki działań Emitenta. Co więcej, jest pierwszym kwartałem w którym został przekroczony próg 700k PLN przychodów. Na uwagę zasługuje również znaczący wzrost EBITDA.

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

Wyszczególnienie	II kwartał	
	2015-04-01 – 2015-06-30	2016-04-01 – 2016-06-30
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	521 200	717 308
EBITDA*	-51 236	61 293
Zysk netto	-87 350	15 112

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

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

Poniżej zaprezentowano kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za II kw. 2016 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2015 (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz bilans na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 30 czerwca 2015 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 2015-06-30	Stan na 2016-06-30
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>364094</b>	<b>592209</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	131087	84805
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	131087	84805
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146363	387249
1. Środki trwałe	146363	387249
2. Środki trwałe w budowie	0,0	0,0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0
III. Należności długoterminowe	0,0	0,0
1. Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Od pozostałych jednostek	0,0	0,0
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>86644</b>	<b>120155</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86644	120155
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>892597</b>	<b>1142476</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>241284</b>	<b>501087</b>
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	241284	501087
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>593409</b>	<b>585951</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	593409	585951
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>46679</b>	<b>37823</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46679	37823
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11226</b>	<b>17614</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	11226	17614
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>1 256691</b>	<b>1 734 685</b>

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2015-06-30	Stan na 2016-06-30
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>756406</b>	<b>684356</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	348500	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	836500
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	-362511	-511671
VIII. Zysk (strata) netto	-66083	-1
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>500285</b>	<b>1050329</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17713</b>	<b>245</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6245	245
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	11468	0,0
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>44949</b>	<b>63457</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0



2. Wobec pozostałych jednostek	44949	63457
III. Zobowiązania krótkoterminowe	437624	986627
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	437624	986627
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 256691</b>	<b>1734685</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	II kwartał		Narastająco 2 kwartały	
	2015-04-01 – 2015-06-30	2016-04-01 – 2016-06-30	2015-01-01 – 2015-06-30	2016-01-01 – 2016-06-30
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>521200</b>	<b>717308</b>	<b>1064344</b>	<b>1388798</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,0	0,0	0,0	0,0
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	521200	717308	1064344	1388798
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>589584</b>	<b>697356</b>	<b>1111492</b>	<b>1366956</b>
I. Amortyzacja	26459	40717	51227	65976
II. Zużycie materiałów i energii	19987	17403	37769	36958
III. Usługi obce	186878	235859	304849	465171
IV. Podatki i opłaty	13203	7018	15573	14271
V. Wynagrodzenia	20000	0,0	50150	0,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4122	200	10344	200
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 538	107	2351	490
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	317397	396052	639230	783890
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-68384</b>	<b>19952</b>	<b>-47148</b>	<b>21842</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1776</b>	<b>624</b>	<b>1776</b>	<b>624</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne	1776	624	1776	624
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0

## aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne koszty operacyjne	30	1	30	20
<b>F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-66638</b>	<b>20575</b>	<b>-45402</b>	<b>22447</b>
G. Przychody finansowe	2792	4313	10469	10453
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	2	23	80	202
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	2790	4289	10388	10251
H. Koszty finansowe	12525	9776	31149	21873
I. Odsetki, w tym:	1	2464	14	3173
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	12524	7312	31135	18700
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-76371	15112	-66083	11027
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>-76371</b>	<b>15112</b>	<b>-66083</b>	<b>11027</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>-76371</b>	<b>15112</b>	<b>-66083</b>	<b>11027</b>

Źródło: Emitent

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

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

Wyszczególnienie	II kwartał		Narastająco 2 kwartały	
	2015-04-01 – 2015-06-30	2016-04-01 – 2016-06-30	2015-01-01 – 2015-06-30	2016-01-01 – 2016-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-89127	15112	-78838	11027
Korekty razem	105813	38540	97029	276634
1. Amortyzacja	26459	40717	51227	65976
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-19	893	-19	4991
3. Odsetki i udziały w dywidendach	28178	5442	28178	31565
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	-11028	0,0	-11028

6. Zmiana stanu zapasów	99641	-120808	44017	-146887
7. Zmiana stanu należności	-62326	-170482	-5432	-314077
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11560	292197	3118	651833
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2320	1609	-24060	-5742
10. Inne korekty	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM</b>	<b>16686</b>	<b>53653</b>	<b>18191</b>	<b>287661</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I Wpływy	0,0	0,0	0,0	2252
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Z aktywów finansowych:	0,0	0,0	0,0	2252
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
II Wydatki	1605	1990	2290	306157
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1605	1990	2290	306157
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>-1605</b>	<b>-1990</b>	<b>-2290</b>	<b>-303904</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I Wpływy	0,0	0,0	0,0	130198
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	0,0	0,0	0,0	105501
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
II Wydatki	36189	20425	48206	98344
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	0,0	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	8011	15832	20028	67448
8. Odsetki	28178	4593	28178	30896
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM</b>	<b>-36189</b>	<b>-20425</b>	<b>-48206</b>	<b>31854</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)</b>	<b>-21108</b>	<b>3127</b>	<b>-32305</b>	<b>15610</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>-21089</b>	<b>30344</b>	<b>-32286</b>	<b>10619</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>67767</b>	<b>4417</b>	<b>78965</b>	<b>24142</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)</b>	<b>46679</b>	<b>34761</b>	<b>46679</b>	<b>34761</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	II kwartał		Narastająco 2 kwartały	
	2015-04-01 – 2015-06-30	2016-04-01 – 2016-06-30	2015-01-01 – 2015-06-30	2016-01-01 – 2016-06-30
<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>832778</b>	<b>912617</b>	<b>822489</b>	<b>852584</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	0,0	0,0	0,0	0,0

koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-179255	-183257	-179255	-183257
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	0,0	-183257	-179255	-183257
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	-183257	0,0	-183257
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-352222	-272383	-362511	-332416
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-352222	-272383	-361511	-332416
8. Wynik netto	-89127	15112	-78838	11027
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU</b>	<b>743651</b>	<b>927729</b>	<b>743651</b>	<b>863611</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 II kw. 2016 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 nowych umów sprzedaży produktów na kwotę ponad 2 200 000 PLN.

Spółka na bieżąco raportowała o swojej sytuacji, a raporty Emitenta znajdują się pod adresem [http://newconnect.pl/index.php?page=1045&id\\_firm=&id\\_tr=1&ncc\\_index=COR](http://newconnect.pl/index.php?page=1045&id_firm=&id_tr=1&ncc_index=COR)

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

Emitent nie publikował prognoz na 2016 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 czerwca 2016 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