

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

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

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za II 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 14 sierpnia 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. Kwartałne 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	14

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
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	1 464 000	42,01%	1 464 000	42,01%
Katarzyna Seretna-Sokołowska	A	583 392	16,74%	583 392	16,74%
Paweł Ostaszewski	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Mariusz Sokołowski	A	200 000	5,74%	200 000	5,74%
Pozostali	A	784 608	22,52%	784 608	22,52%
RAZEM	A	3 485 000	100,00%	3 485 000	100,00%

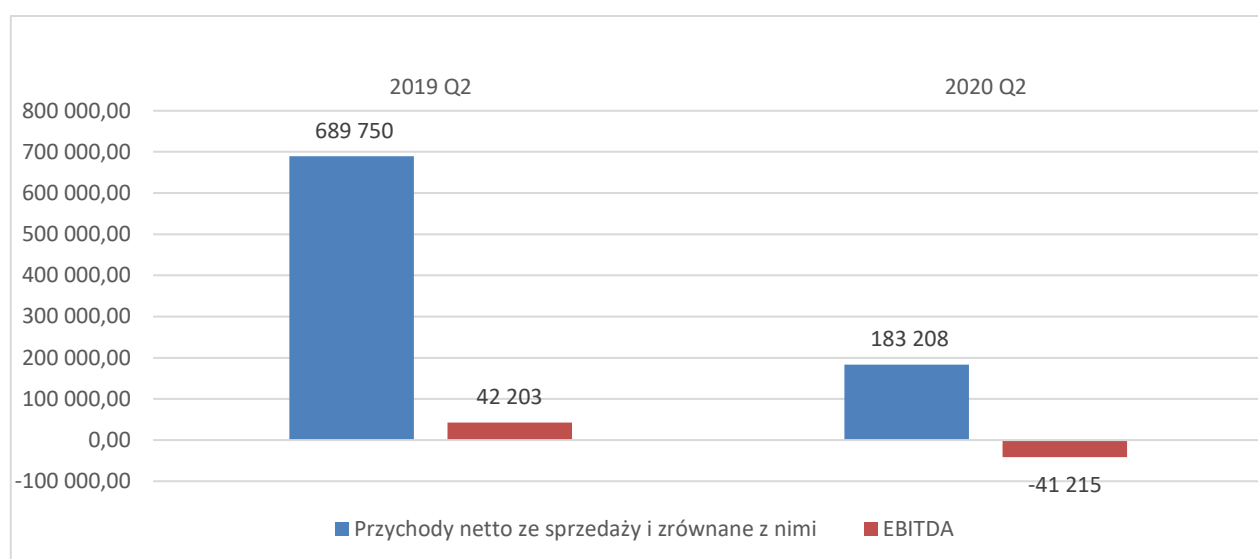
Źródło: Emitent

3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE

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

W II kwartale 2020 r. Spółka była gotowa realizować dotychczasowe umowy. Podpisała również nowe z kontrahentami krajowymi. Był to jednak okres wyjątkowo trudny, bo rząd polski nadal utrzymywał lockdown z powodu pandemii koronawirusa. Nie odbywały się więc w szpitalach żadne planowane operacje, w tym zaćmy. Emitent starając się utrzymać, czasowo wprowadził do sprzedaży produkty do ochrony osobistej. W czerwcu ruszyły ponownie zabiegi usunięcia zaćmy, jednak w ograniczonym zakresie niż to miało miejsce przed lockdownem oraz nie we wszystkich Szpitalach.

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



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

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

Wyszczególnienie	II kwartał	
	2019-04-01 – 2019-06-30	2020-04-01 – 2020-06-30
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	689 750	183 208
EBITDA*	42 203	(41 215)
Zysk netto	(1 821)	(65 428)

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

Przychody w drugim kwartale 2020 były niższe od tych z 2019 o 73%. Wpływ na to miał lockdown związany z epidemią Covid-19 i praktyczny brak wykonywania operacji usuwania zaćmy. Bezpośrednim skutkiem takiego stanu rzeczy była strata na koniec 2 kwartału w wysokości 65k PLN. Dzięki maksymalnej redukcji kosztów, udało się tą stratę zminimalizować i dać szansę spółce na przetrwanie trudnego czasu epidemii.

3.2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe CORELENS S.A.

Poniżej zaprezentowano kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za II 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 30 czerwca 2020 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 30 czerwca 2019 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 2019-06-30	Stan na 2020-06-30
A. AKTYWA TRWAŁE	342838	181806
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0	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	0,0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224007	100502
1. Środki trwałe	224007	100502
2. Środki trwałe w budowie	0,0	0,0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0
III. Należności długoterminowe	13809	13809
1. Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Od pozostałych jednostek	13809	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	105022	67495
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105022	67495
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	1110844	1005028
I. Zapasy	790000	727437
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	790000	727437

5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	280896	272495
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	280896	272495
III. Inwestycje krótkoterminowe	36630	5096
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36630	5096
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3318	0
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3318	0
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	1453682	1186835

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2019-06-30	Stan na 2020-06-30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	685309	348898
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	348500	348 500,00
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	836500	836 500,00
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	-535652	-684720
VIII. Zysk (strata) netto	35961	-151381
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	768373	837936
I. Rezerwy na zobowiązania	13409	12147
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3209	1947
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	10200	10 200,00
II. Zobowiązania długoterminowe	261096	269460
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	261096	269460
III. Zobowiązania krótkoterminowe	493867	556329
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	493867	556329
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	1453682	1186835

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	
	2019-04-01 – 2019-06-30	2020-04-01 – 2020-06-30	2019-01-01 – 2019-06-30	2020-01-01 – 2020-06-30
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	689750	183208	1383865	522100
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62354	3881	107538	48057
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,0	0,00	0,0	0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,00	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	627396	179327	1276326	474043
B. Koszty działalności operacyjnej	686437	243171	1381617	661913
I. Amortyzacja	38756	15943	62141	53949
II. Zużycie materiałów i energii	18226	6585	28936	13274
III. Usługi obce	212964	60945	398785	242085
IV. Podatki i opłaty	21	21	42	66
V. Wynagrodzenia	0,0	43067	0	52603
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	0,00	0	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	493	147	1257	147
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	415977	116463	890456	299789
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3313	-59963	2247	-139814
D. Pozostałe przychody operacyjne	134	7762	55407	7849
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0	54065	80
II. Dotacje	0,0	0,00	0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne	134	7762	1342	7769
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,0	4958	9838	4958
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	4684	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne koszty operacyjne	0,0	4958	5154	4958
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3448	-57158	47816	-136922
G. Przychody finansowe	4433	2361	7594	5234
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	987	4	987	54
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	3446	2357	6608	5180
H. Koszty finansowe	9701	10631	19449	19693
I. Odsetki, w tym:	6946	7161	12577	12423
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	2755	3470	6873	7270
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1821	-65428	35961	-151381
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
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-1821	-65428	35961	-151381
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
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-1821	-65428	35961	-151381

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	
	2019-04-01 – 2019-06-30	2020-04-01 – 2020-06-30	2019-01-01 – 2019-06-30	2020-01-01 – 2020-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1821	-65428	35961	-151381
Korekty razem	123087	42192	83018	149704
1. Amortyzacja	38756	15943	62141	53949
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-691	-125	3016	853
3. Odsetki i udziały w dywidendach	5959	7157	11590	12369
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0	-49381	-80
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	0,00	0,0	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-187882	-32636	-109429	58191
7. Zmiana stanu należności	175789	27228	268824	-24652
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	89497	24625	-104061	49074
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1659	0	318	0
10. Inne korekty	0,0	0,00	0,0	0,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	121266	-23236	118979	-1677

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy	0,0	0	54065	80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0	54065	80
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	25219	36122
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	25219	36122
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
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM	0,0	0,0	28846	-36042

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy	987	22155	987	62982
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	987	22151	987	62928
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	126835	7276	112819	22971
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	106432	0	78414	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	13457	115	21828	10548
8. Odsetki	6946	7161	12577	12423
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	-125848	14879	-111832	40011

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

-4582	-8357	35993	2292
-------	-------	-------	------

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

-3891	-8232	32977	1439
-------	-------	-------	------

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

40521	13329	3653	3658
-------	-------	------	------

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	36630	5096	36630	5096
---	--------------	-------------	--------------	-------------

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	
	2019-04-01 – 2019-06-30	2020-04-01 – 2020-06-30	2019-01-01 – 2019-06-30	2020-01-01 – 2020-06-30
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	687130	414326	649348	532024
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	348 500	348 500,00	348 500	348 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	348 500	348 500,00	348 500	348 500,00
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	836 500,00	836 500	836 500,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	37781	0	0,0	0,0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	874281	836500	836 500	836 500,00
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	-535652	-684720	-594135	-535652
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0	58483	58483
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0	0,0	58483
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	58483
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-535652	-684720	-594135	-594135
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-535652	-684720	-594135	-594135
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-535652	-770674	-594135	-743204

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-535652	-770674	-535652	-684720
8. Wynik netto	-1821	-65428	35961	-151381
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	685309	348898	685309	348898
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	0,0	0,0	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 II kw. 2020 r. Zarząd CORELENS Spółki:

- Nie mógł skupić się na aktywnej promocji oferowanych produktów, poprzez bezpośrednie dotarcie do grona odbiorców prywatnych i publicznych z przez lockdown spowodowany pandemią Covid-19
- Poszukiwał nowych rynków zbytu przez czasowe wprowadzenie produktów do ochrony osobistej
- Podpisał kolejne umowy sprzedaży na kwotę 192 000 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 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 30 czerwca 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