

**EMITENT: CORELENS S.A.**



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

---

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

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za I 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 maja 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. 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
<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
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.
Karol Kożuch	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
Wojciech Biernat	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 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%
Rafał Rak	A	453 000	13,00%	453 000	13,00%
Łukasz Witczak	A	453 000	13,00%	453 000	13,00%
Pozostali	A	652 318	18,72%	652 318	18,72%
<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

I kwartał 2018 r. to kontynuacja przez Spółkę działań podjętych w latach ubiegłych.

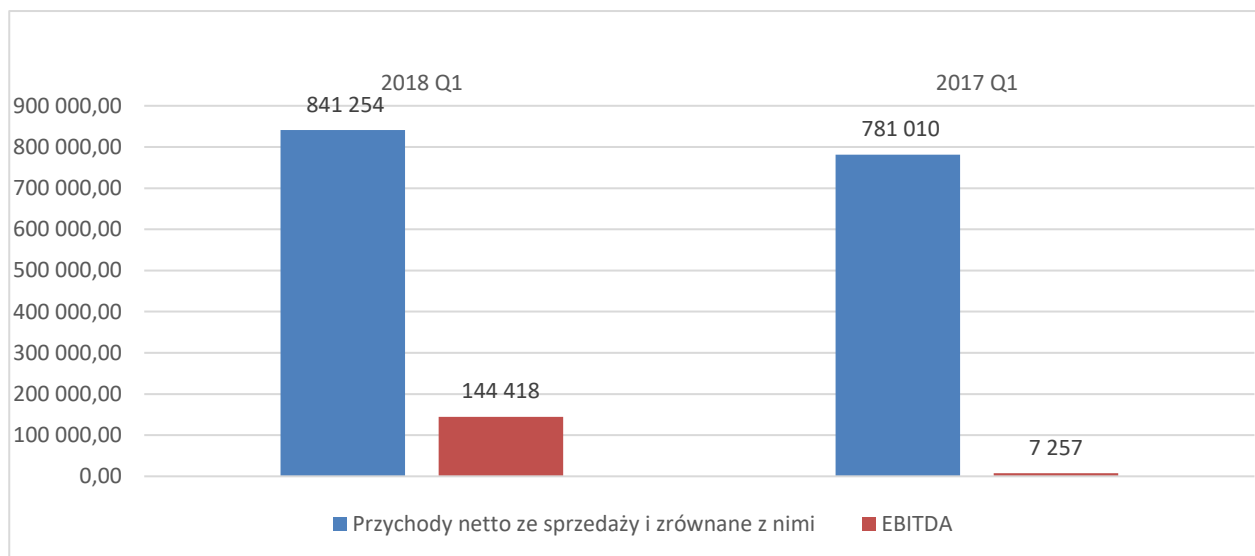
W analizowanym okresie Spółka podpisała nowe kontrakty zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi ośrodkami, stabilizując swoją pozycję na rynku.

W zakresie źródeł finansowania spółka podjęła działania zmierzające w kierunku ich dywersyfikacji oraz obniżenia kosztów ich obsługi. Podjęto rozmowy z dotychczasowymi kontrahentami w tym zakresie oraz zawieszono nową umowę.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki odwołała z zarządu jednego z wiceprezesów pana Pawła Ostaszewskiego.

Zarząd nieustannie poszukuje na świecie kolejnych producentów w celu dystrybucji innowacyjnych i konkurencyjnych produktów stosowanych w okulistyce, będących jednocześnie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku polskiego.

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



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Pierwszy kwartał 2018 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost sprzedaży na poziomie 8% co wynika z kontynuacji konsekwentnej polityki działań Emitenta. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż w prezentowanym okresie 2018 roku każdy z rozpatrywanych miesięcy działalności zakończył się zyskiem, co jest również uwidocznione poprzez znaczne poprawienie wyniku EBITDA (144 418 PLN) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017.

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

Wyszczególnienie	I kwartał	
	2018-01-01 – 2018-03-31	2017-01-01 – 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	841 254	781 010
EBITDA*	144 418	7 257
Zysk netto	84 171	(56 781)

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. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe CORELENS S.A.

Poniżej zaprezentowano kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I 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 31 marca 2018 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 31 marca 2017 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
	2018-03-31	2017-03-31
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>645 345</b>	<b>856157</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	3 679	48 844
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 679	48 844
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	496 929	658273
1. Środki trwałe	496 929	658273
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>130 928</b>	<b>135 231</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	130 928	135 231
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 686 794</b>	<b>1 335 590</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>696 993</b>	<b>591 599</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	696 993	591 599
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>790 849</b>	<b>709 059</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	790 849	709 059
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>132 631</b>	<b>14 257</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 631	14 257
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>66 321</b>	<b>18 676</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	66 321	18 676
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 332 139</b>	<b>2 189 747</b>

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2018-03-31	Stan na 2017-03-31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>675 036</b>	<b>540 167</b>
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	-594 135	-588 053
VI. Zysk (strata) netto	84 171	-56 781
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 657 102</b>	<b>1 649 580</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	40 665	22 759



1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 465	12 559
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	10 200	10 200
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>609 007</b>	<b>512 753</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	609 007	512 753
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 007 430</b>	<b>1 114 068</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	1 007 430	1 114 068
3. Fundusze specjalne	0,0	0,0
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>2 332 139</b>	<b>2 189 747</b>

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	
	2018-01-01 – 2018-03-31	2017-01-01 – 2017-03-31
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>841 254</b>	<b>781 010</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 334	67 942
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	789 920	713 068
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>749 232</b>	<b>829 644</b>
I. Amortyzacja	52 397	55 651
II. Zużycie materiałów i energii	11 092	18 013
III. Usługi obce	152 268	281 128
IV. Podatki i opłaty	917	15 162
V. Wynagrodzenia	0,0	0,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	0,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100	0,0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	532 459	459 691
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>92 021</b>	<b>-48 635</b>

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,0	240
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
II. Dotacje	0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne	0,0	240
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,0	0,0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0
III. Inne koszty operacyjne	0,0	0,0
<b>F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>92 021</b>	<b>-48 395</b>
G. Przychody finansowe	7 283	6 117
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	1	0,0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0
V. Inne	7 282	6 117
H. Koszty finansowe	15 132	14 503
I. Odsetki, w tym:	9 936	4 888
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0
IV. Inne	5 196	9 615
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	84 171	-56 781
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
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	<b>84 171</b>	<b>-56 781</b>
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>84 171</b>	<b>-56 781</b>

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	
	2018-01-01 – 2018-03-31	2017-01-01 – 2017-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	84 171	-56 781
Korekty razem	-178 214	135 810

1. Amortyzacja	52 397	55 651
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 283	-1 342
3. Odsetki i udziały w dywidendach	9 935	-4 764
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	0,0
6. Zmiana stanu zapasów	-152 045	-106 560
7. Zmiana stanu należności	-300 880	-157 467
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	263 195	347 443
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-52 100	2 849
10. Inne korekty	0,0	0,0
<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM</b>	<b>-94 042</b>	<b>79 029</b>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	0,0	0,0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0
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	1 080	2 272
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 080	2 272
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
<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM</b>	<b>-1 080</b>	<b>-2 272</b>
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy	218 078	0,0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0
2. Kredyty i pożyczki	218 077	0,0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	1	0,0
II Wydatki	27 296	69 434
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	57 524
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	17 360	16 674
8. Odsetki	9 936	-4 764
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM</b>	<b>190 782</b>	<b>-69 434</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)</b>	<b>95 660</b>	<b>7 323</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>94 377</b>	<b>8 665</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>38 254</b>	<b>5 592</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)</b>	<b>132 631</b>	<b>14 257</b>

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	
	2018-01-01 – 2018-03-31	2017-01-01 – 2017-03-31
<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>590 865</b>	<b>596 947</b>
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	0,0	0,0

koniec okresu		
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	-588 053	-511 671
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-588 053	-511 671
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-588 053	-511 671
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-594 135	-588 053
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-594 135	-588 053
8. Wynik netto	84 171	-56 781
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU</b>	<b>675 036</b>	<b>540 167</b>
<b>III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</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 I kw. 2018 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki głównie poprzez:

- 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 244 000 PLN
- Optymalizację procesów w spółce

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 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 31 marca 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