

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

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

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za IV 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 lutego 2019 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. 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
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%
RAZEM	A	3 485 000	100,00%	3 485 000	100,00%

Źródło: Emitent

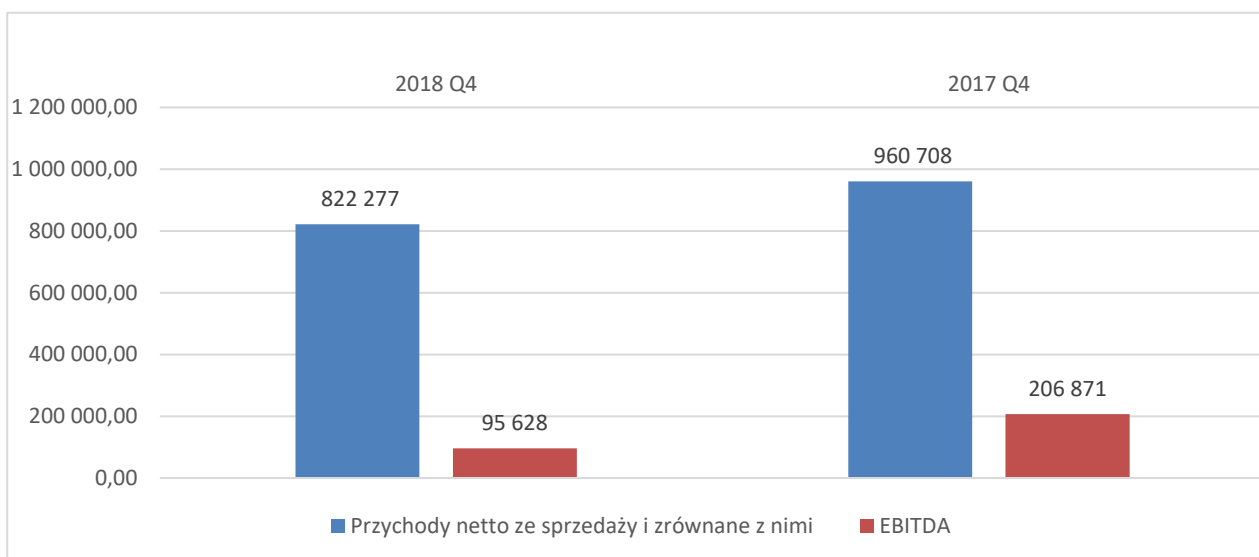
3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE

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

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

Ponadto Spółka informuje, iż Hoya Corporation postanowiła nie przedłużyć z Corelens aktualnej umowy dystrybucyjnej na kolejny okres - obowiązująca umowa kończy się 31 maja 2019. Jednocześnie zawiadamiamy, iż wszystkie trwające umowy na dostawy soczewek Hoya pomiędzy Corelens S.A., a jej klientami są bezpieczne i będą realizowane przez Corelens S.A. do samego ich końca. Emitent jest w trakcie poszukiwań alternatywnego dostawcy soczewek hydrofobowych, który docelowo zastąpi produkty Hoya. Aktualnie jesteśmy w fazie testów nowych produktów. Do chwili obecnej spółka Corelens S.A. była jednym z dwóch dystrybutorów soczewek Hoya na terenie Polski, tak więc zaistniała sytuacja może mieć wpływ na przyszłe wyniki sprzedaży Spółki.

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



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Czwarty kwartał 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wykazuje spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 15%, co jest wynikiem odejścia w pierwszym półroczu dwóch członków zarządu odpowiedzialnych między innymi za sprzedaż w swoich regionach. Warty odnotowania jest dodatni wynik finansowy, wypracowany przez Spółkę w całym 2018 roku.

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

Wyszczególnienie	IV kwartał	
	2017-10-01 – 2017-12-31	2018-10-01 – 2018-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	960 708	822 277
EBITDA*	206 871	95 628
Zysk netto	121 564	45 019

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 IV 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 grudnia 2018 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dane finansowe podane są w PLN.

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

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

3.2.1. Jednostkowy bilans CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
	2017-12-31	2018-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	696 661	521 834
I. Wartości niematerialne i prawne	14 716	0,0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 716	0,0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537 208	377 097
1. Środki trwałe	537 208	377 097
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	130 928	130 928
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	130 928	130 928
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	1 087 393	1 332 433
I. Zapasy	544 949	699 454
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	544 949	699 454
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	489 969	622 592
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	489 969	622 592
III. Inwestycje krótkoterminowe	38 254	3 661
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 254	3 661
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 221	6 727
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	14 221	6 727
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	1 784 055	1 854 267

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2017-12-31	Stan na 2018-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	590 865	647 304
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	348 500	348 500
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0	0,0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	836 500	836 500
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-588 053	-594 135
VIII. Zysk (strata) netto	-6 082	56 439
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 193 190	1 206 964
I. Rezerwy na zobowiązania	40 665	30 465
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 465	30 465
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	10 200	0,0
II. Zobowiązania długoterminowe	512 687	480 228
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0

2. Wobec pozostałych jednostek	512 687	480 228
III. Zobowiązania krótkoterminowe	639 838	696 271
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	639 838	696 271
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	1 784 055	1 854 267

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	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2017-10-01 – 2017-12-31	2018-10-01 – 2018-12-31	2017-01-01 – 2017-12-31	2018-01-01 – 2018-12-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	960 708	822 277	3 269 492	3 092 707
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 119	49 864	251 954	159 472
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	875 589	772 412	3 017 537	2 933 235
B. Koszty działalności operacyjnej	848 167	790 209	3 262 999	2 987 289
I. Amortyzacja	52 429	39 877	213 955	175 907
II. Zużycie materiałów i energii	7 770	23 637	51 432	59 047
III. Usługi obce	205 166	197 610	1 011 006	767 997
IV. Podatki i opłaty	3 321	677	21 051	7 088
V. Wynagrodzenia	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,0	431	0,0	1 091
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	579 482	527 977	1 965 555	1 976 158
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	112 541	32 068	6 493	105 418
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 615	23 684	42 858	25 771
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	212
II. Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne	42 615	23 684	42 858	25 559
E. Pozostałe koszty operacyjne	714	0,0	714	10 648

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne koszty operacyjne	714	0,0	714	10 648
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	154 442	55 751	48 637	120 541
G. Przychody finansowe	6 471	3 122	8 824	16 038
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	0,0	0,0	159	180
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Inne	6 471	3 122	8 665	15 858
H. Koszty finansowe	17 139	13 854	41 334	80 141
I. Odsetki, w tym:	9 501	11 524	41 334	52 661
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	7 638	2 330	0,0	27 480
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	143 773	45 019	16 127	56 439
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)	143 773	45 019	16 127	56 439
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0	0,0	0,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-22 209	0,0	-22 209	0,0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	121 564	45 019	-6 082	56 439

Źródło: Emitent

3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2017-10-01 – 2017-12-31	2018-10-01 – 2018-12-31	2017-01-01 – 2017-12-31	2018-01-01 – 2018-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	121 564	45 019	-6 082	56 439
Korekty razem	39 870	30 785	231 076	38 562
1. Amortyzacja	52 429	39 877	213 955	175 907
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2 201	-792	-12 111	14 990
3. Odsetki i udziały w dywidendach	9 501	11 524	41 175	52 481
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	-212
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	0,0	17 906	-10 200

6. Zmiana stanu zapasów	105 811	108 443	-59 910	-154 505
7. Zmiana stanu należności	-38 803	-32 249	61 623	-132 623
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-128 017	-97 070	-43 169	85 229
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 044	1 053	11 607	7 494
10. Inne korekty	0,0	0,00	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	161 435	75 805	224 993	95 000
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	0,0	0,0	0,0	212
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	212
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	0,0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
II Wydatki	0,0	0,0	5 384	1 080
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	5 384	1 080
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Na aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM	0,0	0,0	-5 384	-868
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	0,0	751	0,0	52 840
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	751	0,0	52 660
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0,0	0,0	0,0	180
II Wydatki	145 599	74 638	199 058	166 576
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	118 924	0,0	90 356	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	17 175	63 114	67 527	113 915
8. Odsetki	9 501	11 524	41 175	52 661
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	-145 599	-73 887	-199 058	113 736
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	15 836	1 918	20 551	-19 603
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	18 036	2 710	32 662	-34 593
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	20 218	950	5 592	38 254
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	38 254	3 661	38 254	3 660

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	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2017-10-01 – 2017-12-31	2018-10-01 – 2018-12-31	2017-01-01 – 2017-12-31	2018-01-01 – 2018-12-31
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	469 301	602 284	596 947	590 865
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	348 500	348 500	348 500	348 500
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	348 500	348 500	348 500	348 500
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	836 500	836 500	836 500	836 500
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	836 500	836 500	836 500	836 500
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,0	0,0	0,0	0,0

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-588 053	-594 135	-511 671	-588 053
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-588 053	-594 135	-511 671	-588 053
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-588 053	-594 135	-511 671	-588 053
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-715 698	-582 716	-588 053	-594 135
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-715 698	-582 716	-588 053	-594 135
8. Wynik netto	121 564	45 019	-6 082	56 439
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	590 865	647 304	590 865	647 304
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 IV kw. 2018 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki poprzez:

- Kontynuację promocji oferowanych produktów, poprzez bezpośrednie dotarcie do grona odbiorców prywatnych i publicznych,
- Poszukiwanie nowych produktów,
- Poszukiwanie nowych rynków zbytu,
- Podpisanie mimo sezonu wakacyjnego nowych umów sprzedaży produktów na kwotę ponad 20 000 PLN.

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

4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników

Emitent nie publikował prognoz na 2018 r.

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

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

4.4. Liczba zatrudnionych osób

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta (w przeliczeniu na pełne etaty, stan na 31 grudnia 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