

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

**RAPORT JEDNOSTKOWY
ZA IV KWARTAŁ 2019 R.**

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za IV kwartał 2019 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 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. 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

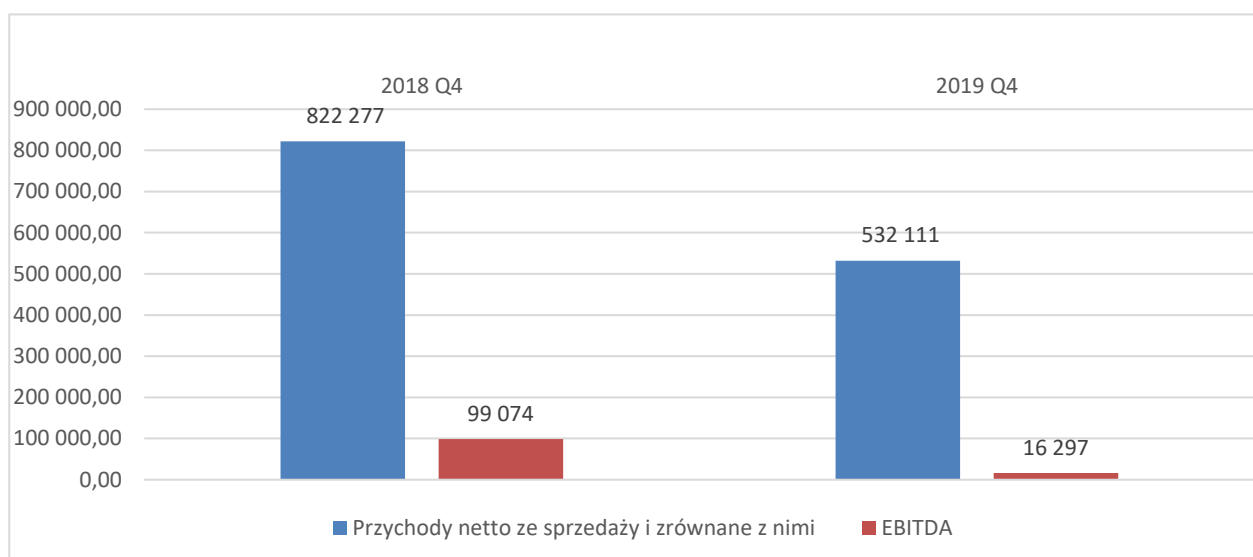
3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE

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

W 4 kwartale 2019 r. Emitent kontynuował wcześniej podjęte działania. W analizowanym okresie Spółka podpisała kontrakty zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi ośrodkami. Zarząd niezmiennie poszukiwał na światowych rynkach kolejnych producentów w celu dystrybucji produktów stosowanych w okulistyce. Rozmowy i negocjacje z potencjalnymi dostawcami nadal trwają.

Rok 2019 oprócz kontynuacji działań z lat ubiegłych był okresem, w którym część sprzedaży była mocno uzależniona od wygaszania współpracy z jednym z dostawców soczewek. Spółka co prawda wprowadza w to miejsce do sprzedaży nowe soczewki ale ze względu na charakter branży i potrzebny czas, trudno ocenić, czy nowy produkt ostatecznie przyjmie się na rynku polskim. Ponadto nowy produkt jest tańszy, co ma bezpośredni wpływ na wartość miesięcznych obrotów. Zaistniała sytuacja ma znaczenie w kontekście aktualnych i będzie miała wpływ na przyszłe wyniki sprzedaży Spółki.

Tabela 4. Kształtowanie się przychodów oraz EBITDA CORELENS S.A., IV kw. 2019 r. oraz IV kw. 2018 r., PLN



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Czwarty kwartał 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wykazuje spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 35%, co jest wynikiem wprowadzenia do sprzedaży nowych soczewek hydrofobowych mających zastąpić soczewki Hoya. Spadek ten wynika z faktu, iż nowy produkt jest tańszy w sprzedaży oraz z tego, iż sam proces zastępowania jest długotrwały i nie ma gwarancji, że wszyscy dotychczasowi klienci zdecydują się na konwersję.

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

Wyszczególnienie	IV kwartał	
	2019-10-01 – 2019-12-31	2018-10-01 – 2018-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	532 111	822 277
EBITDA*	16 297	99 074
Zysk netto	- 40 614	47 064

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

3.2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe CORELENS S.A.

Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kw. 2019 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2018 (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 31 grudnia 2018 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 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	237160	495928
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0,0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118329	377097
1. Środki trwałe	118329	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	105022	105022
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105022	105022
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	1071058	1237580
I. Zapasy	785628	680571
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	785628	680571
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	281765	549720
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	281765	549720
III. Inwestycje krótkoterminowe	3666	3653
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3666	3 653
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	3636
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	3636
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	1308218	1733508

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	532024	649348
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	-535652	-594135
VIII. Zysk (strata) netto	-117325	58483
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	776195	1084160
I. Rezerwy na zobowiązania	13409	13409
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3209	3209
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	10 200	10200
II. Zobowiązania długoterminowe	259391	480228
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	259391	480 228
III. Zobowiązania krótkoterminowe	503395	590523
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	503395	590523
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

1308218

1733508

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	
	2018-10-01 – 2018-12-31	2019-10-01 – 2019-12-31	2019-01-01 – 2019-12-31	2018-01-01 – 2018-12-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	822277	532111	2408467	3 092 707
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49865	21383	153454	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	772412	510728	2255013	2 933 235
B. Koszty działalności operacyjnej	822383	568528	255668	3019462
I. Amortyzacja	39877	52714	167819	175 907
II. Zużycie materiałów i energii	42520	7244	47531	77930
III. Usługi obce	210901	155893	77696	781288
IV. Podatki i opłaty	677	221	284	7 088
V. Wynagrodzenia	0,0	14356	14356	0,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	431	1081	2339	1 091
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	527977	337019	1547391	1 976 158
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-106	-36417	-148216	73244
D. Pozostałe przychody operacyjne	71358	0	68193	73446
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	54065	212
II. Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne	71358	0	14128	73234
E. Pozostałe koszty operacyjne	12056	0,0	13229	22703
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	12056	0,0	8545	22703
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	59197	-36417	-93252	123987
G. Przychody finansowe	3131	2423	11810	16047
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	0,0	1	1070	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	3131	2422	10740	15867
H. Koszty finansowe	16614	6620	35883	82901
I. Odsetki, w tym:	11524	5214	22878	52661
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	5090	1406	13005	30239
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	45714	-40614	-117325	57133
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)	45714	-40614	-117325	57133
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0	0,0	0,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1350	0,0	0	1350
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	47064	-40614	-17325	58483

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	
	2019-10-01 – 2019-12-31	2018-10-01 – 2018-12-31	2019-01-01 – 2019-12-31	2018-01-01 – 2018-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-40614	47064	-117325	58483
Korekty razem	58919	28733	195219	36509
1. Amortyzacja	52714	39 877	167819	175 907
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1015	-792	5015	14 990
3. Odsetki i udziały w dywidendach	5213	11 524	21809	52 481
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	-49381	-212
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	-17056	0	-27256
6. Zmiana stanu zapasów	28251	127325	-105056	-135623
7. Zmiana stanu należności	29432	40622	267955	-59751
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-57334	-202818	-116578	-20519
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1659	30050	3636	36491
10. Inne korekty	0,0	0,00	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	18305	75797	77895	94993

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy	0,0	0,0	54065	212
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	54065	212
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	1 080
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	25219	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	28846	-868

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy	1	751	1070	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	0
II Wydatki	19091	74 638	102782	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	3561	0,0	37544	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	10317	63 114	42359	113 915
8. Odsetki	5214	11 524	22878	52 661
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	-19090	-73 887	-101712	-113736

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

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	-785	1 910	5028	-19611
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	230	2702	13	-34601
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3436	950	3653	38254

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) 3666 3653 3666 3653

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	
	2019-10-01 – 2019-12-31	2018-10-01 – 2018-12-31	2019-01-01 – 2019-12-31	2018-01-01 – 2018-12-31
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	572638	602 284	649348	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	-535652	-594 135	-594135	-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	58483	0,0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-535652	-594 135	-594135	-588 053
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-535652	-594 135	-594135	-588 053
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-612362	-582 716	-594135	-594 135

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-612362	-582 716	-535652	-594 135
8. Wynik netto	-40614	45 064	-117325	58483
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	532024	649348	53224	649348
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. 2019 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 **1 106 503** 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 2019 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 2019 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