

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

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

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za III 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 13 listopad 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	13
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	13
4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników	13
4.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym	13
4.4. Liczba zatrudnionych osób	13
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, XIV 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.

W dniu 2 września 2020 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Celem procesu było rozpoznanie aktualnych, dostępnych dla Spółki możliwości rozwoju Spółki i realizacji jej strategii. W ramach przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Spółki podjął decyzję o podpisaniu listu intencyjnego z Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Zortrax”) w celu rozpoczęcia negocjacji w zakresie połączenia spółek. W konsekwencji podpisanego listu intencyjnego, w dniu 28 września 2020 r. została podpisana umowa inwestycyjna w sprawie połączenia Spółki oraz Zortrax, zaś 30 września 2020 r. został podpisany plan połączenia Spółki oraz Zortrax.

Zortrax jest polską spółką, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania. Urządzenia Zortraxu są wykorzystywane przez tysiące klientów na całym świecie w różnego rodzaju branżach od architektury, medycyny, motoryzacji przez inżynierię, wzornictwo przemysłowe czy modę. Z rozwiązań firmy Zortrax korzystali m.in. NASA i koncern Bosch.

Szczegółowe informacje dot. połączenia Spółki oraz Zortrax zostały podane w raportach bieżących ESPI nr 27/2020 oraz nr 28/2020.

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
Małgorzata Misiewicz	Prezes Zarządu	29 września 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.
Łukasz Witczak	Wiceprezes Zarządu	24 sierpnia 2020 r.	24 sierpnia 2023 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
Anna Rybczyńska	Członek RN	24 sierpnia 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.
Dorota Borowska	Tymczasowy Członek RN	6 października 2020 r.	dzień zakończenia najbliższego walnego zgromadzenia Spółki
Joanna Kamińska	Członek RN	24 sierpnia 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.
Tomasz Supeł	Przewodniczący RN	24 sierpnia 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.

Źródło: Emitent

W dniu 30 września 2020 r. Spółka otrzymała rezygnację Pana Dariusza Przewockiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 6 października 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki (stosownie do statutowych uprawnień) dokooptowała Panią Dorotę Borowską w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 19 października 2020 r. Spółka otrzymała rezygnację Pana Marcina Klaczaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

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	1 389 800	39,88%	1 389 800	39,88%
Paweł Ostaszewski	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Mariusz Babuła	A	310 000	8,90%	310 000	8,90%
Przemysław Krzemieniecki	A	190 000	5,45%	190 000	5,45%
Pozostali	A	1 142 200	32,77%	1 142 200	32,77%
RAZEM	A	3 485 000	100,00%	3 485 000	100,00%

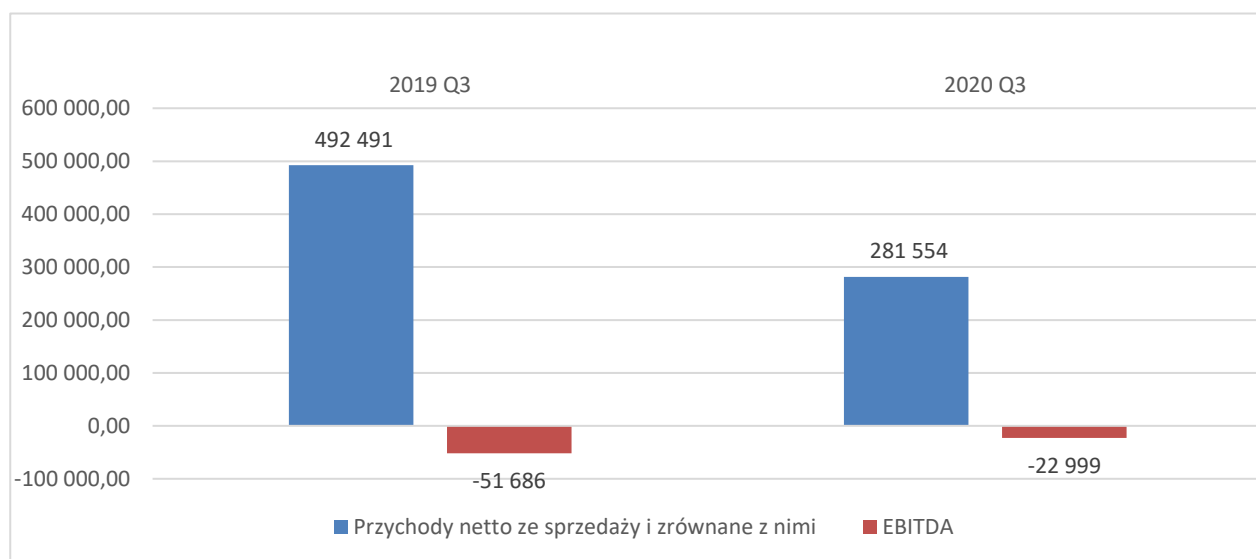
Źródło: Emitent

3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE

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

W III kwartale 2020 r. pomimo poluznienia restrykcji epidemiologicznych i odblokowania wykonywania procedur okulistycznych, ich rzeczywista liczba nie wróciła jednak do poziomu sprzed pandemii. Związane jest to ze zwiększonymi procedurami bezpieczeństwa stosowanymi w szpitalach, które znacznie wydłużyły czas potrzebny na zoperowanie jednego pacjenta.

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



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Sytuacja epidemiologiczna w kraju i ograniczenie liczby wykonywanych procedur planowych operacji zaćmy, spowodowała spadek przychodów w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019 o około 43%. Dzięki znacznej restrukturyzacji kosztów, udało się zminimalizować powstałą w wyniku Covid-19 stratę.

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

Wyszczególnienie	III kwartał	
	2019-07-01 – 2019-09-30	2020-07-01 – 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	492 491	281 554
EBITDA*	(51 686)	(22 999)
Zysk netto	(112 671)	(42 863)

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 III 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 września 2020 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 30 września 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 były przedmiotem badania lub przeglądu biegłego rewidenta.

3.2.1. Jednostkowy bilans CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	Stan na 2019-09-30	Stan na 2020-09-30
A. AKTYWA TRWAŁE	289 874	155 815
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	171 043	74 511
1. Środki trwałe	171 043	74 511
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	105 022	67 495
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105 022	67 495
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	1 130 170	1 195 624
I. Zapasy	813 878	594 884
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	813 878	594 884

5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	311 197	440 230
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	311 197	440 230
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 436	160 510
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 436	160 510
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 659	0,0
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 659	0,0
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	1 420 044	1 351 439

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2019-09-30	Stan na 2020-09-30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	572 638	306 036
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	(535 652)	(684 720)
VIII. Zysk (strata) netto	(76 710)	(194 244)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	847 406	1 045 403
I. Rezerwy na zobowiązania	13 409	12 147
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 209	1 947
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	10 200	10 200
II. Zobowiązania długoterminowe	261 096	269 460
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	261 096	269 460
III. Zobowiązania krótkoterminowe	572 901	763 796
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	572 901	763 796
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	1 420 044	1 351 439

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	III kwartał		Narastająco 3 kwartały	
	2019-07-01 – 2019-09-30	2020-07-01 – 2020-09-30	2019-01-01 – 2019-09-30	2020-01-01 – 2020-09-30
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	492 491	281 554	1 876 355	803 654
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 532	16 610	132 071	64 667
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	467 958	264 944	1 744 285	738 987
B. Koszty działalności operacyjnej	606 537	329 505	1 988 154	991 418
I. Amortyzacja	52 964	16 925	115 105	70 874
II. Zużycie materiałów i energii	11 352	8 622	40 288	21 896
III. Usługi obce	222 285	107 688	621 069	349 772
IV. Podatki i opłaty	21	19 417	63	19 483
V. Wynagrodzenia	0,00	19 123	0,00	71 726
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	60,95	1 257	208
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	319 915	157 669,24	1 210 372	457 458
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(114 046)	(47 951)	(111 799)	(187 764)
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 786	18 511	68 193	26 360
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	18 455	54 065	18 535
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 786	55	14 128	7 825
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 391	10 484	13 229	15 442
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	9 066	4 684	9 066
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 391	1 418	8 545	6 375
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(104 650)	(39 924)	(56 835)	(176 846)
G. Przychody finansowe	1 792	1 821	9 387	7 054
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	81	0,00	1 068	54
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Inne	1 711	1 821	8 319	7 000
H. Koszty finansowe	9 813	4 759	29 263	24 453
I. Odsetki, w tym:	5 088	2 936	17 664	15 359
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	4 725	1 824	11 598	9 094
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(112 671)	(42 863)	(76 710)	(194 244)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	(112 671)	(42 863)	(76 710)	(194 244)
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	(112 671)	(42 863)	(76 710)	(194 244)

Źródło: Emitent

3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	III kwartał		Narastająco 3 kwartały	
	2019-07-01 – 2019-09-30	2020-07-01 – 2020-09-30	2019-01-01 – 2019-09-30	2020-01-01 – 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	(112 671)	(42 863)	(76 710)	(194 244)
Korekty razem	53 282	(136 885)	136 300	12 819
1. Amortyzacja	52 964	16 925	115 105	70 874
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 015	3	6 031	856
3. Odsetki i udziały w dywidendach	5 006	2 936	16 596	15 304
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(9 389)	(49 381)	(9 469)
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	(23 878)	132 553	(133 307)	190 744
7. Zmiana stanu należności	(30 301)	(167 735)	238 524	(192 387)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	44 817	(112 178)	(59 244)	(63 104)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 659	0,00	1 977	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	(59 389)	(179 748)	59 590	(181 425)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy	0,00	18 455	54 065	18 535
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	18 455	54 065	18 535
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	0,00	0,00	25 219	36 122
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	25 219	36 122
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM	0,00	18 455	28 846	(17 587)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy	44 512	319 720	1 068,28	382 702,37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	44 512	319 720	0,00	382 648
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	81	0,00	1 068	54
II Wydatki	15 303	3 011	25 981	83 690
1. Nabycie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne opłaty na rzecz właściciela	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	33 983
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10 215	75	10 623	32 043
8. Odsetki	5 088	2 936	15 359	17 664
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	29 210	316 710	(82 622)	356 721

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III) (30 179) 155 417 5 814 157 709

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (33 194) 155 414 (217) 156 853

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 36 630 5 097 3 653 3 658

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) 3 436 160 510 3 436 160 510

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	III kwartał		Narastająco 3 kwartały	
	2019-07-01 – 2019-09-30	2020-07-01 – 2020-09-30	2019-01-01 – 2019-09-30	2020-01-01 – 2020-09-30
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	685 309	348 898	649 348	532 024
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	(535 652)	(770 674)	(594 135)	(535 652)
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	(535 652)	(770 674)	(594 135)	(594 135)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(535 652)	(770 674)	(594 135)	(594 135)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(535 652)	(836 102)	(594 135)	(743 204)

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(535 652)	(836 102)	(535 652)	(684 720)
8. Wynik netto	(112 671)	(42 863)	(76 710)	(194 244)
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	572 638	306 036	572 638	306 036
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	572 638	306 036	572 638	306 036

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 III kw. 2020 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki poprzez:

- kontynuację promocji oferowanych produktów, poprzez bezpośrednie dotarcie do grona odbiorców prywatnych i publicznych, oraz
- przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych, którego konsekwencją było podpisanie planu połączenia Spółki oraz Zortrax.

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 września 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.

Małgorzata Misiewicz
Prezes Zarządu

Łukasz Witczak
Wiceprezes Zarządu