

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

**RAPORT JEDNOSTKOWY
ZA I KWARTAŁ 2016 R.**

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za I kwartał 2016 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 2016 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.
Autoryzowany Doradca:	Partners & Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, www.p-v.com.pl

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 2014 r.	25 lutego 2017 r.
Paweł Ostaszewski	Wiceprezes Zarządu	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
Rafał Rak	Wiceprezes Zarządu	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
Łukasz Witczak	Wiceprezes Zarządu	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 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
Sebastian Bogusławski	Przewodniczący RN	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
Henryk Brunengraber	Członek RN	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
Piotr Grzechowiak	Członek RN	22 stycznia 2015 r.	25 lutego 2017 r.
Artur Nowicki	Członek RN	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
Robert Adam Staszak	Członek RN	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 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	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%
Henryk Brunengraber	A	559 000	16,04%	559 000	16,04%
Mariusz Sokołowski	A	239 000	6,86%	239 000	6,86%
Katarzyna Seretna-Sokołowska	A	209 000	6,00%	209 000	6,00%
Pozostali	A	666 000	19,11%	666 000	19,11%
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

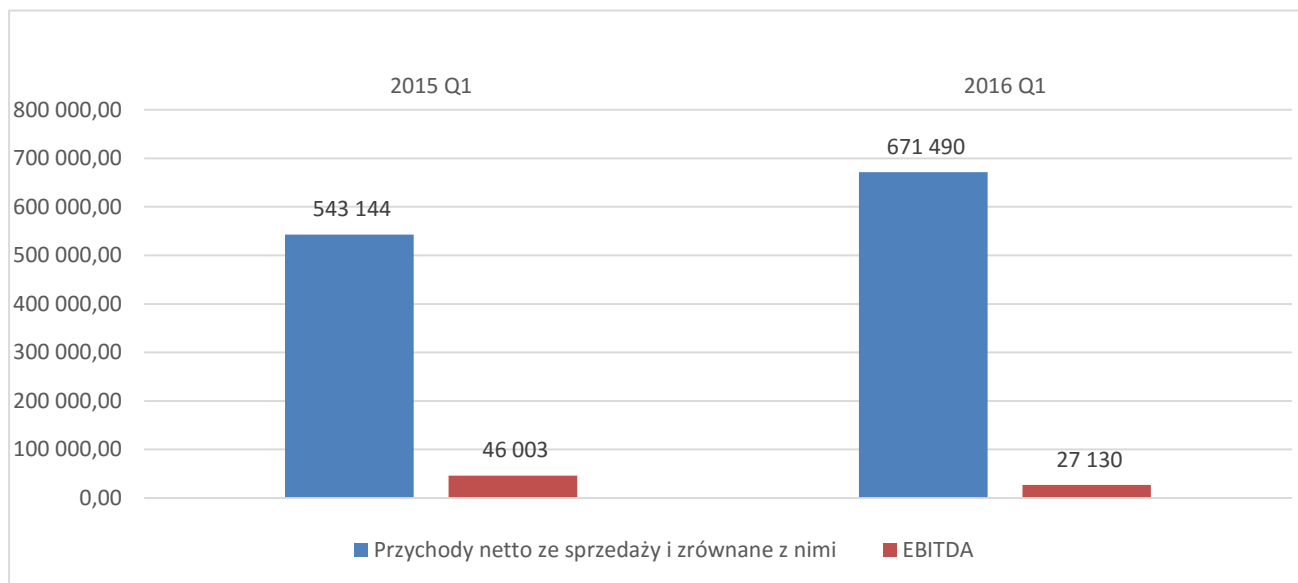
I kwartał 2016 r. to kontynuacja wszystkich dotychczas podjętych działań przez Spółkę. Począwszy od zwiększenia zespołu sprzedażowego oraz bazy klientów, poprzez promocję produktów do obsługi posprzedażowej, dotyczącej realizacji podpisanych umów.

W analizowanym okresie Spółka podpisała nowe kontrakty zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi ośrodkami, umacniając tym samym swój udział w rynku.

Ponadto Emitent otworzył sklep internetowy (www.sklep-corelens.pl) w zakresie sprzedaży dystrybuowanych przez CORELENS soczewek kontaktowych, płynów pielęgnacyjnych, kropli nawilżających oraz innowacyjnych okularów do leczenia amblyopii. Celem prowadzenia sprzedaży internetowej jest wsparcie głównego biznesu Spółki poprzez dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców indywidualnych wspomnianych produktów.

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. 2015 r. oraz I kw. 2016 r., PLN



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Pierwszy kwartał 2016 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost sprzedaży na poziomie 23,6% co wynika z kontynuacji konsekwentnej polityki działań Emitenta. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż pierwszy kwartał 2016 był drugim z rzędu, gdy spółka przekroczyła ponad 600k przychodów. Spadek EBITDA w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wynika z faktu, iż w pierwszym kwartale 2015 roku kontynuowane były, rozpoczęte jeszcze w 2014 roku prace rozwojowe.

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

Wyszczególnienie	I kwartał	
	2015-01-01 – 2015-03-31	2016-01-01 – 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	543 144	671 490
EBITDA*	46 003	27 130
Zysk netto	10 288	(4 086)

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 I kw. 2016 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2015 (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz bilans na dzień 31 marca 2016 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 31 marca 2015 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 2015-03-31	Stan na 2016-03-31
A. AKTYWA TRWAŁE	388 948	630 936
I. Wartości niematerialne i prawne	142 874	96 792
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	142 874	96 792
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159 430	413 989
1. Środki trwałe	159 430	413 989
2. Środki trwałe w budowie	0,0	0,0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0
III. Należności długoterminowe	0,0	0,0
1. Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Od pozostałych jednostek	0,0	0,0
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	86 644	120 155
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 644	120 155
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	804 278	821 640
I. Zapasy	340 925	380 279
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	340 925	380 279
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	382 814	415 469
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	382 814	415 469
III. Inwestycje krótkoterminowe	67 767	6 669
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 767	6 669
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 772	19 223
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 772	19 223
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	1 193 226	1 452 577

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2015-03-31	Stan na 2016-03-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	832 777	669 244
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	-362 511	-511 671
VIII. Zysk (strata) netto	10 288	-4 086
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	360 449	783 333
I. Rezerwy na zobowiązania	17 713	11 273
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 245	245
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	11 468	11 028

II. Zobowiązania długoterminowe	44 949	77 635
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	44 949	77 635
III. Zobowiązania krótkoterminowe	297 787	694 426
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	297 787	694 426
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	1 193 226	1 452 577

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	I kwartał	
	2015-01-01 – 2015-03-31	2016-01-01 – 2016-03-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	543 144	671 490
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,0	0,0
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	543 144	671 490
B. Koszty działalności operacyjnej	521 908	669 600
I. Amortyzacja	24 768	25 259
II. Zużycie materiałów i energii	17 783	19 555
III. Usługi obce	117 971	229 312
IV. Podatki i opłaty	2 370	7 253
V. Wynagrodzenia	30 150	0,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 222	0,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	812	383
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	321 833	387 838
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	21 235	1890
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,0	0,0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
II. Dotacje	0,0	0,0

III. Inne przychody operacyjne	0,0	0,0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,0	19
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	19
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	21 235	1871
G. Przychody finansowe	7 677	6 140
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	79	178
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0
V. Inne	7 598	5 962
H. Koszty finansowe	18 624	12 097
I. Odsetki, w tym:	14	709
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0
IV. Inne	18 610	11 388
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 288	-4 086
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
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	10 288	-4 086
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	10 288	-4 086

Źródło: Emitent

3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	I kwartał	
	2015-01-01 – 2015-03-31	2016-01-01 – 2016-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	10 288	-4 086
Korekty razem	15 476	238 094
1. Amortyzacja	24 768	25 259
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-19	4 098
3. Odsetki i udziały w dywidendach	24 279	26 124

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	0,0
6. Zmiana stanu zapasów	-55 624	-26 079
7. Zmiana stanu należności	6 883	-143 595
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	41 569	359 637
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-26 380	-7 351
10. Inne korekty	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	25 764	234 008
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	0,0	2 252
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	685	0,0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	685	0,0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
3. Na aktywa finansowe	0,0	2 252
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,0	304 167
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM	-685	-301 914
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy	0,0	130 198
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0
2. Kredyty i pożyczki	0,0	105 501
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0,0	24 518
II Wydatki	36 296	77 918
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	0,0

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	12 017	51 616
8. Odsetki	24 279	26 302
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	-36 296	52 279
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	-11 217	-15 627
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-11 197	-19 726
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	78 965	24 142
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	67 767	4 417

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	I kwartał	
	2015-01-01 – 2015-03-31	2016-01-01 – 2016-03-31
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	822 489	673 329
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 koniec okresu	0,0	0,0
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	-179 255	-362 511
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	-179 255	-362 511
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-179 255	-362 511
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-362 511	-511 671
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-362 511	-511 671
8. Wynik netto	10 288	-4 086
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	832 777	669 244
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	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 I kw. 2016 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki głównie poprzez:

- Kontynuację promocji oferowanych produktów, poprzez bezpośrednie dotarcie do grona odbiorców prywatnych i publicznych,
- Powiększenie zespołu sprzedażowego
- Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych produktów,
- Podpisanie nowych umów sprzedaży produktów na kwotę 127 000 PLN.

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

4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników

Emitent nie publikował prognoz na 2016 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 2016 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