

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

**RAPORT JEDNOSTKOWY
ZA IV KWARTAŁ 2014 R.**

Raport Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Corelens”, „Emitent”, „Spółka”) za IV kwartał 2014 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” (stan prawny na dzień 1 lutego 2015 r.)

Warszawa, dnia 14 lutego 2015 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	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. Postępu 15c, 02-676 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 ekonomicznej linii soczewek produkowanych przez amerykańską firmę RAFI SYSTEMS.

Założycielami Spółki oraz członkami Zarządu są wieloletni kluczowi pracownicy szwajcarskiego koncernu ALCON, należącego do lidera branży medycznej, szwajcarskiego NOVARTIS. CORELENS działa na terenie całego kraju, realizując sprzedaż poprzez zespół handlowców o wieloletnim doświadczeniu w dystrybucji soczewek wewnątrzgałkowych oraz urządzeń chirurgicznych, wyniesionego z pracy w ALCON.

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. 175 tys. operacji zaćmy wykonywanych rocznie finansowane jest z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej CORELENS zaliczyć należy:

- Wieloletnie doświadczenie sprzedażowe oraz bezpośrednie relacje z osobami decyzyjnymi u klientów dzięki wcześniejszej pracy dla ALCON (NOVARTIS) – lidera rynku soczewek wewnątrzgałkowych w Polsce.
- Posiadana wyłączność na dystrybucję rozwiązań HOYA, RAFI SYSTEMS, ATROPYN, UNISON oraz NORDSET w Polsce.
- Soczewki do leczenia zaćmy Hoya są bardziej konkurencyjne cenowo niż rozwiązanie lidera rynku, przewyższając niejednokrotnie jakością i innowacyjnością produkty oferowane przez dotychczasowego lidera.
- Wartością dodaną soczewek Hoya jest system implantacyjny dla chirurgów, ułatwiający wykonywanie operacji.
- Posiadana umowa z instytucją finansową, gwarantująca terminowe regulowanie kontraktów realizowanych z publicznymi jednostkami medycznymi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wystawienia faktury sprzedażowej – 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.

2.3. Organy Spółki

W skład Zarządu Corelens S.A. na dzień publikacji raportu wchodził:

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 wchodził:

Tabela 2 Skład Rady Nadzorczej Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja	Data rozpoczęcie obecnej kadencji	Data zakończenia obecnej kadencji
Piotr Grzechowiak	Członek RN	22 stycznia 2015 r.	25 lutego 2017 r.
Sebastian Bogusławski	Członek RN	26 lutego 2014 r.	25 lutego 2017 r.
Henryk Brunengraber	Członek RN	26 lutego 2014 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	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Joanna Kamińska	A	453 000	13,00%	453 000
Paweł Ostaszewski	A	453 000	13,00%	453 000
Rafał Rak	A	453 000	13,00%	453 000
Łukasz Witczak	A	453 000	13,00%	453 000
Henryk Brunengraber	A	559 000	16,04%	559 000
Mariusz Sokołowski	A	239 000	6,86%	239 000
Katarzyna Seretna-Sokołowska	A	209 000	6,00%	209 000
Pozostali	A	666 000	19,11%	666 000
RAZEM	A	3 485 000	100,00%	3 485 000

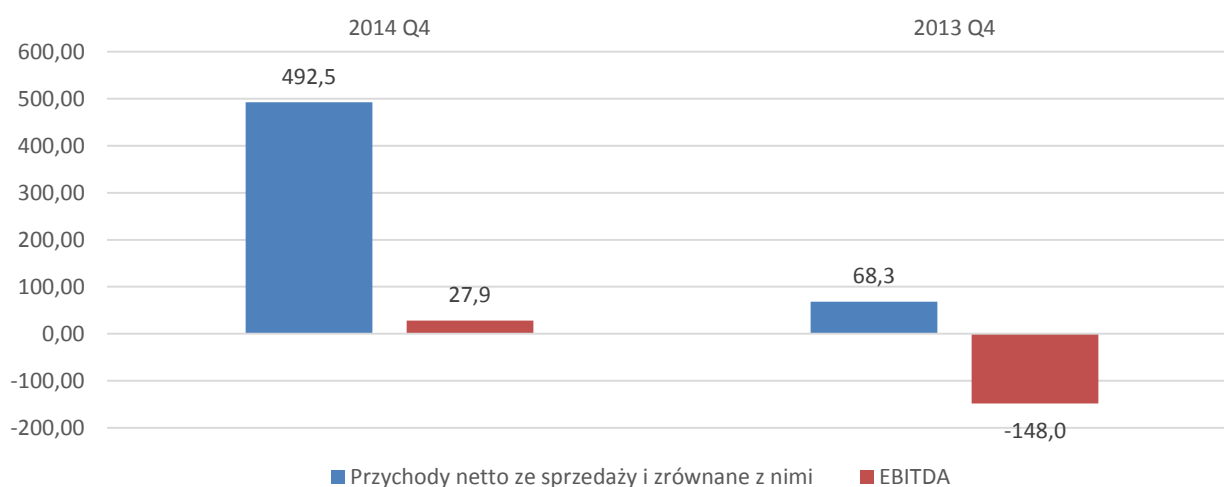
Źródło: Emitent

3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE

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

W IV kwartale 2014 r. Zarząd kontynuował przyjętą na 2014 rok strategię polegającą na realizacji podpisanych umów z ośrodkami publicznymi i prywatnymi oraz na poszukiwaniu nowych klientów – zarówno w drodze postępowań przetargowych jak i bezpośrednich negocjacji.

Tabela 4. Kształtowanie się przychodów oraz EBITDA Corelens S.A., IV kw. 2013 r. oraz IV kw. 2014 r., tys. PLN



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

W porównaniu do IV kwartału 2013 r., ostatni kwartał 2014 r. okazał się istotnie lepszy – Emitent zanotował ponad 7-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży pomiędzy tymi okresami. Spółka osiągnęła również dodatnią rentowność, tak na poziomie EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację), jak i zysku netto – co było istotną zmianą w stosunku do wyników roku wcześniejszego.

IV kwartał 2014 r. był zatem kolejnym kwartałem z rzędu, w którym Emitent odnotował dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku wyników. Potwierdza to poprawność przyjętej przez Zarząd strategii oraz konsekwencji w jej realizacji.

Wyniki IV kwartału 2014 r. mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby nie fakt, że ośrodki, które kupiły od Emitenta towar (soczewki wewnątrzgałkowe), zrealizowały przed terminem swoje kontrakty z NFZ na rok 2014, przez co ograniczyły nowe zamówienia w tym okresie.

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

Wyszczególnienie	IV kwartał	
	2014-10-01 – 2014-12-31	2013-10-01 – 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	492,54	68,31
EBITDA*	27,85	(147,97)
Zysk netto	17,55	(157,06)

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

3.2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Corelens S.A.

Poniżej zaprezentowano kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości – za IV kw. 2014 r. wraz z danymi porównawczymi za rok wcześniejszy (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz na 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi porównawczymi na 30 grudnia roku wcześniejszego (bilans).

Dane finansowe podane są w tys. 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 przygotowane jest sprawozdanie, nie dokonywano zmian polityki rachunkowości.

3.2.1. Jednostkowy bilans Corelens S.A.

Tabela 6. Jednostkowy bilans Corelens S.A. - aktywa, tys. PLN

Wyszczególnienie	Stan na 2014-12-31	Stan na 2013-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	226,6	0,0
I. Wartości niematerialne i prawne	208,7	0,0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	201,2	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7,5	0,0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18,0	0,0
1. Środki trwałe	18,0	0,0
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	0,0	0,0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	760,4	508,7
I. Zapasy	285,3	176,1
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	285,3	105,7
5. Zaliczki na dostawy	0,0	70,4

II. Należności krótkoterminowe	389,7	75,3
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	389,7	75,3
III. Inwestycje krótkoterminowe	79,0	246,9
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79,0	246,9
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6,4	10,4
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6,4	10,4
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	987,0	508,7

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowy bilans Corelens S.A. - pasywa, tys. PLN

Wyszczególnienie	Stan na 2014-12-31	Stan na 2013-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	826,1	501,9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	348,5	348,5
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0	-503,8
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	836,5	836,5
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	-179,3	-179,3
VIII. Zysk (strata) netto	-179,6	0,0
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	160,9	6,7
I. Rezerwy na zobowiązania	11,5	0,0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	0,0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	11,5	0,0
II. Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	0,0	0,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	149,4	6,7
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	149,4	6,7
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	987,0	508,7

Źródło: Emitent

3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Corelens S.A.**Tabela 8. Jednostkowy rachunek zysków i strat Corelens S.A., tys. PLN**

Wyszczególnienie	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2014-10-01 – 2014-12-31	2013-10-01 – 2013-12-31	2014-01-01 – 2014-12-31	2013-01-01 – 2013-12-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	492,5	68,3	1 207,5	209,5
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,0	0,0	0,0	135,8
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	492,5	68,3	1 207,5	73,7
B. Koszty działalności operacyjnej	451,0	236,1	1 357,9	381,3
I. Amortyzacja	2,1	12,8	6,5	13,4
II. Zużycie materiałów i energii	36,7	10,9	111,8	44,0
III. Usługi obce	129,8	159,8	535,7	235,5
IV. Podatki i opłaty	3,9	4,2	14,3	6,0
V. Wynagrodzenia	12,0	1,5	48,0	6,5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2,0	0,4	9,5	14,7
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1,7	11,7	3,1	23,2
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	262,7	34,8	629,0	38,1
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	41,6	-167,8	-150,3	-171,9
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,2	7,0	0,3	7,0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne	0,2	7,0	0,3	7,0
E. Pozostałe koszty operacyjne	16,0	0,0	16,0	0,0
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	16,0	0,0	16,0	0,0
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	25,7	-160,8	-166,1	-164,8
G. Przychody finansowe	3,0	0,0	5,8	0,0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	0,6	0,0	0,9	0,0
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	2,5	0,0	5,0	0,0
H. Koszty finansowe	11,2	8,4	19,3	14,4
I. Odsetki, w tym:	0,1	0,0	0,1	7,1
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	11,1	0,0	19,2	7,4

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	17,5	-169,2	-179,6	-179,3
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)	17,5	-169,2	-179,6	-179,3
L. Podatek dochodowy	0,0	-12,1	0,0	0,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	0,0	0,0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	17,5	-157,1	-179,6	-179,3

Źródło: Emitent

3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Corelens S.A.

Tabela 9. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Corelens S.A., tys. PLN

Wyszczególnienie	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2014.10.01- 2014.12.31	2013.10.01- 2013.12.31	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	17,5	-157,1	-179,6	-179,3
Korekty razem	227,5	367,5	-246,6	472,3
1. Amortyzacja	2,1	12,8	6,5	13,4
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6,9	0,0	12,5	0,0
3. Odsetki i udziały w dywidendach	0,0	-1,7	0,0	-7,1
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zmiana stanu rezerw	11,5	-5,3	11,5	0,0
6. Zmiana stanu zapasów	-194,2	-75,8	-109,2	-176,1
7. Zmiana stanu należności	227,4	-53,1	-314,4	-75,3
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10,9	-7,7	142,6	6,7
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	162,9	-5,2	4,0	-10,4
10. Inne korekty	0,0	503,6	0,0	721,1
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	245,1	210,4	-426,2	293,1
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
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	201,4	0,0	233,1	0,0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	201,4	12,8	233,1	12,8
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	-201,4	-12,8	-233,1	-12,8
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	0,0	0,0	503,8	0,0
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	0,0	0,0	0,0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0,0	0,0	503,8	0,0
II Wydatki	0,0	11,7	0,0	33,4
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	0,0	10,0	0,0	19,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Odsetki	0,0	1,7	0,0	7,1
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	7,4
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	0,0	-11,7	503,8	-33,4
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	43,7	185,9	-155,5	246,9
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	42,2	61,0	247,0	0,0
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	79,0	246,9	79,0	246,9

Źródło: Emitent

3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Corelens S.A.**Tabela 10. Zestawienie zmian w kapitale własnym Corelens S.A., tys. PLN**

Wyszczególnienie	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2014-10-01 – 2014-12-31	2013-10-01 – 2013-12-31	2014-01-01 – 2014-12-31	2013-01-01 – 2013-12-31
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	808,6	0,0	501,9	0,0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	348,5	0,0	348,5	0,0
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	348,5	0,0	348,5
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	348,5	348,5	348,5	348,5
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	503,8	0,0	503,8	-503,8
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-503,8	0,0	-503,8	0,0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,0	-503,8	0,0	-503,8
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	836,5	0,0	836,5	0,0
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	836,5	0,0	836,5
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	836,5	836,5	836,5	836,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0	0,0	0,0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-179,3	0,0	-179,3	0,0
8. Wynik netto	-179,6	-157,1	-179,6	-179,3
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	826,1	524,1	826,1	501,9
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	0,0	524,1	0,0	501,9

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. 2014 r. Corelens skupił swój rozwój na:

- rozwoju **swojej oferty poprzez promowanie obecnego portfolio produktów** – rozwiązania oferowane dotychczas stanowią jedną z kluczowych linii produktowych w ofercie Corelens. Doświadczony zespół, posiadający bogate kompetencje, zapewnia przewagę konkurencyjną (dedykowane rozwiązania dla branży medycznej), gdzie analiza danych stanowi jeden z elementów podnoszących skuteczność i efektywność systemów pozwalających na podejmowanie decyzji zarządczych.
- Corelens kontynuował **rozwój działu przetargów i customer service**, w oparciu o własne rozwiązania do zarządzania (Integracyjna platforma magazynowo-księgowa oraz przetargowa).
- W IV kwartale Emitent podpisał umowy sprzedażowe na kwotę blisko 544 000 PLN.

Pozostałe raporty bieżące Emitenta zostały opublikowane 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 2014 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 2014 r.): 1.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o współpracę z podwykonawcami (prowadzącymi własną działalność gospodarczą), w tym Członkowie Zarządu Emitenta zatrudniani są na kontraktach menedżerskich. 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 zawiera 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