

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

**RAPORT JEDNOSTKOWY
ZA I KWARTAŁ 2015 R.**

Raport Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Corelens”, „Emitent”, „Spółka”) za I kwartał 2015 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 maja 2015 r.)

Warszawa, dnia 14 maja 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. Kwartałne 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, 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 działającego 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 pielęgniarskiemu.

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 elementów przewagi konkurencyjnej 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 S.A. zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 20 kwietnia 2015 r.

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
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	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

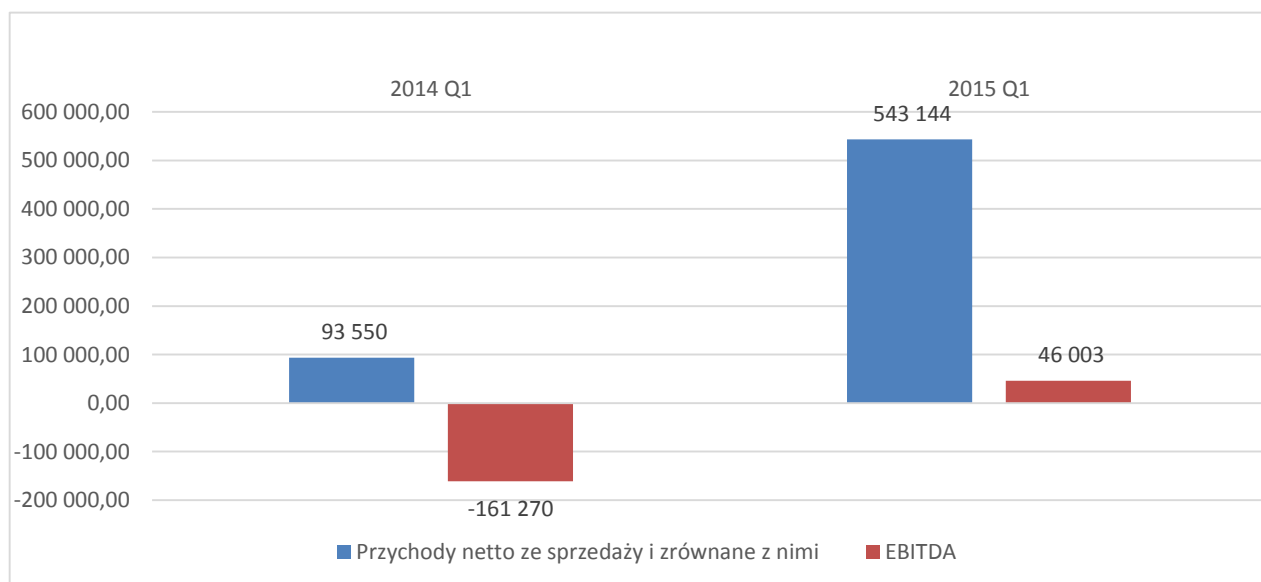
3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE

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

W I kwartale 2015 r. Zarząd przede wszystkim skupiał się na poszukiwaniu nowych klientów poprzez bezpośrednie negocjacje oraz uczestnictwo w postępowaniach przetargowych z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Ponadto Spółka realizowała podpisane dotychczas umowy, budując pozycję rzetelnego kontrahenta, monitorując jednocześnie rynek produktów okulistycznych celem poszerzania portfolio o rozwiązania innowacyjne i jak najprecyzyjniej dopasowane do potrzeb klientów.

W wyniku tych działań Spółka podpisała nowe kontrakty zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi ośrodkami, poszerzając tym samym swój udział na rynku soczewek wewnątrzgałkowych w kraju.

Tabela 4. Kształtowanie się przychodów oraz EBITDA Corelens S.A., I kw. 2014 r. oraz I kw. 2015 r., PLN



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

W pierwszym kwartale 2015 r. Emitent zanotował 10% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do kwartału poprzedniego (Q4 2014), oraz blisko 6-krotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (Q1 2014). Spółka ponownie osiągnęła dodatnią rentowność, tak na poziomie EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację), jak i zysku netto.

I kw. 2015 r. był kolejnym kwartałem z rzędu, w którym Emitent odnotował dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku wyników.

Wyniki były w nieznacznym stopniu zdeterminowane specyfiką opisywanego okresu. Z jednej strony nowy okres rozliczeniowy procedur finansowanych przez NFZ, zachęcający do wykonywania większej liczby zabiegów, z drugiej przedłużona przerwa świąteczno-noworoczna oraz ferie zimowe, które w wielu przypadkach ograniczyły liczbę wykonanych procedur, a co za tym idzie przełożyły się na wynik finansowy spółki.

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

Wyszczególnienie	I kwartał	
	2014-01-01 – 2014-03-31	2015-01-01 – 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	93 550	543 144
EBITDA*	(161 270)	46 003
Zysk netto	(161 565)	10 288

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. 2015 r. wraz z danymi porównawczymi za rok wcześniejszy (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz bilans na 31 marca 2015 r. oraz 31 marca roku wcześniejszego.

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.

3.2.1. Jednostkowy bilans Corelens S.A.

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

Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
	2014-03-31	2015-03-31
A. AKTYWA TRWAŁE	30 805	388 948
I. Wartości niematerialne i prawne	9 750	142 874
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 750	142 874
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 055	159 430
1. Środki trwałe	21 055	159 430
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	86 644
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	86 644
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	553 644	804 278
I. Zapasy	55 375	340 925
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	55 375	340 925
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	368 915	382 814
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	368 915	382 814
III. Inwestycje krótkoterminowe	51 532	67 767
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 532	67 767
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 821	12 772
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	77 821	12 772
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	584 449	1 193 226

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2014-03-31	Stan na 2015-03-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	549 097	832 777
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	348 500	348 500
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-306 000	0,0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	836 500	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	-179 255	-362 511
VIII. Zysk (strata) netto	-150 649	10 288
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35 352	360 449
I. Rezerwy na zobowiązania	0,0	17 713
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	6 245
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	0,0	11 468
II. Zobowiązania długoterminowe	0,0	44 949
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	0,0	44 949

III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 352	297 787
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	35 352	297 787
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	584 449	1 193 226

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	
	2014-01-01 – 2014-03-31	2015-01-01 – 2015-03-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	93 550	543 144
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15	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	93 535	543 144
B. Koszty działalności operacyjnej	255 071	521 908
I. Amortyzacja	250	24 768
II. Zużycie materiałów i energii	16 645	17 783
III. Usługi obce	143 892	117 971
IV. Podatki i opłaty	17 281	2 370
V. Wynagrodzenia	30 000	30 150
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 222	6 222
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,0	812
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 780	321 833
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-161 520	21 235
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	7,0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,0	0,0
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	0,0
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-161 520	21 235

G. Przychody finansowe	30	7 677
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	0,0	79
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0
V. Inne	30	7 598
H. Koszty finansowe	74	18 624
I. Odsetki, w tym:	1	14
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0
IV. Inne	73	18 610
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-161 565	10 288
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)	-161 565	10 288
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)	-161 565	10 288

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	
	2014-01-01 – 2014-03-31	2015-01-01 – 2015-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-150 649	10 288
Korekty razem	-211 489	15 476
1. Amortyzacja	250	24 768
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	44	-19
3. Odsetki i udziały w dywidendach	0,0	24 279
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	0,0
6. Zmiana stanu zapasów	120 703	-55 624
7. Zmiana stanu należności	-293 574	6 883
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	28 515	41 569
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-67 426	-26 380

10. Inne korekty	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	-362 137	25 764
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	0,0	0,0
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	31 055	685
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 055	685
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
3. Na aktywa finansowe	0,0	0,0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM	-31 055	-685
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy	197 800	0,0
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	0,0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	197 800	0,0
II Wydatki	0,0	36 296
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	10,0
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	0,0	12 017
8. Odsetki	0,0	24 279
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	197 800	-36 296
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	-195 392	-11 217
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-195 436	-11 197
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	246 968	78 965

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

51 532

67 767

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	
	2014-01-01 – 2014-03-31	2015-01-01 – 2015-03-31
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	501 945	822 489
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	503 800	0,0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-197 800	0,0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	306 000	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	0,0	-179 255
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	0,0	0,0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	-179 255
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	-179 255
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-179 255	-183 257
7.8. strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-179 255	-362 511
7.9. zysk (strat) z lat ubiegłych na koniec okresu	-179 255	-362 511
8. Wynik netto	-150 649	10 288
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	549 097	832 777
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. 2015 r. Zarząd Corelens skupił się na rozwoju Spółki głównie poprzez:

- Promocję oferowanych produktów, bezpośrednio docierając do klienta prowadząc szkolenia i prezentację na blokach operacyjnych, oraz informowaniu klientów o posiadanych w ofercie produktach za pomocą mediów elektronicznych.
- Uczestnictwo w charakterze wystawcy w Międzynarodowej Konferencji Okulistycznej, która odbyła się w styczniu w Lublinie i była skierowana przede wszystkim do chirurgów okulistów.
- kontynuację rozwoju działu przetargów i customer service - została nawiązana współpraca z Grupą Biznes Polska – platformą internetową pozwalającą śledzić oraz identyfikować toczące się postępowania przetargowe.
- W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, jej dalszymi planami na przyszłość oraz optymalizacją kosztów, spółka Corelens S.A. zmieniła swoją siedzibę na większą. Dzięki tej zmianie spółka w miarę pojawiających się potrzeb, ma w przyszłości możliwość dalszego zwiększania zajmowanej powierzchni, bez konieczności przeprowadzania kolejnych przenosin.
- W I kwartale 2015 Emitent podpisał umowy sprzedażowe na kwotę blisko 470 000 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 2015 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 2015 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