

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

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

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („Corelens”, „Emitent”, „Spółka”) za III 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 sierpnia 2015 r.)

Warszawa, dnia 14 listopada 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.....	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

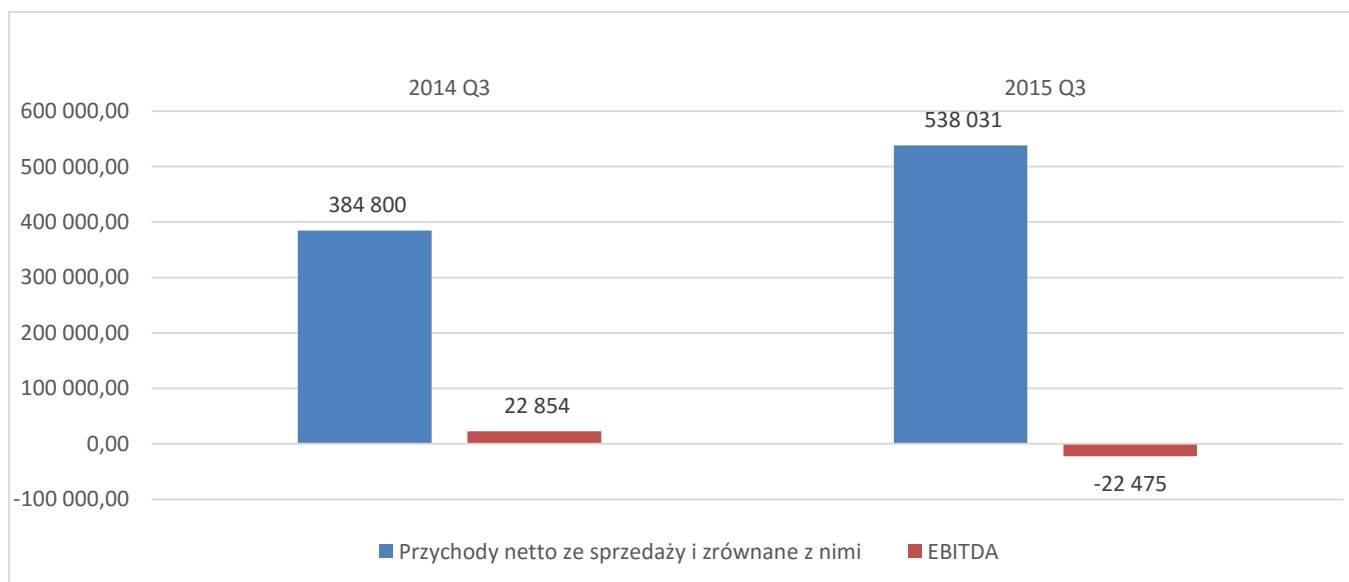
III kwartał 2015 r. to przede wszystkim sezon wakacyjno-urlopowy także i dla klientów Spółki. Niemniej jednak działania zespołu sprzedażowego skupiały się na kontynuacji poszukiwań nowych odbiorców, zarówno wśród podmiotów publicznych, jak i prywatnych, poprzez bezpośrednie negocjacje oraz uczestnictwo w postępowaniach przetargowych. Ponadto Spółka realizowała podpisane dotychczas umowy, umacniając pozycję rzetelnego kontrahenta, monitorując jednocześnie rynek produktów okulistycznych, w celu poszerzania portfolio o rozwiązania innowacyjne i możliwie najprecyzyjniej dopasowane do potrzeb klientów.

W analizowanym okresie Spółka podpisała nowe kontrakty zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi ośrodkami, poszerzając tym samym swój udział w rynku soczewek wewnątrzgałkowych w kraju. Zarząd nawiązał również współpracę z kolejnymi producentami z Unii Europejskiej na dystrybucję produktów stosowanych w okulistyce.

Ponadto Emitent nawiązał współpracę z firmą Zdro-Vita (sklep internetowy zdro-vita.pl) w zakresie sprzedaży dystrybuowanych przez Corelens soczewek kontaktowych, płynów pielęgnacyjnych oraz kropli nawilżających. Celem tej współpracy jest podniesienie sprzedaży poprzez dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców indywidualnych wspomnianych produktów.

We wrześniu Spółka uczestniczyła również w Jesiennych Warsztatach Okulistycznych, gdzie mogła zaprezentować specjalistom i lekarzom z całego kraju swoje produkty. W ocenie Zarządu tego typu działania stanowią skuteczną formę promocji oraz potencjalne źródło nowych kontraktów.

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



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Trzeci kwartał 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wykazuje wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 40%, co jest wynikiem kontynuacji konsekwentnej polityki działań Emitenta.

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

Wyszczególnienie	III kwartał		Narastająco 3 kwartały	
	2014-07-01 – 2014-09-30	2015-07-01 – 2015-09-30	2014-01-01 – 2014-09-30	2015-01-01 – 2015-09-30
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	384 800	538 031	714 999	1 602 378
EBITDA*	22 854	(22 475)	(187 444)	(29 481)
Zysk netto	14 746	(63 068)	(197 146)	(141 903)

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 III kw. 2015 r. oraz narastająco za 3 kwartały 2015 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2014 (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz bilans na dzień 30 września 2015 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 30 września 2014 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.

3.2.1. Jednostkowy bilans CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	Stan na 2014-09-30	Stan na 2015-09-30
A. AKTYWA TRWAŁE	27 326	343 777
I. Wartości niematerialne i prawne	8 250	120 767
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 250	120 767
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 076	136 366
1. Środki trwałe	19 076	136 366
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	919 745	700 380
I. Zapasy	91 065	309 709
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	91 065	309 709
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	617 172	381 062
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	617 172	381 062
III. Inwestycje krótkoterminowe	42 244	1 477
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 244	1 477
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 265	8 132
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	169 265	8 132
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	947 070	1 044 156

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2014-09-30	Stan na 2015-09-30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	808 599	680 586
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	-179 255	-362 511
VIII. Zysk (strata) netto	-197 146	-141 903
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	138 471	363 570
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	138 471	300 909
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	138 471	300 909
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	947 070	1 044 156

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	
	2014-07-01 – 2014-09-30	2015-07-01 – 2015-09-30	2014-01-01 – 2014-09-30	2015-01-01 – 2015-09-30
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	384 800	538 031	714 999	1 602 378
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,0	0,0	15	0,0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	384 800	538 031	714 984	1 602 378
B. Koszty działalności operacyjnej	364 101	585 615	906 913	1 709 942
I. Amortyzacja	2 066	25 112	4 382	76 339
II. Zużycie materiałów i energii	20 626	19 569	75 048	57 338
III. Usługi obce	104 826	184 892	405 902	490 514
IV. Podatki i opłaty	2 787	3 023	10 380	18 596
V. Wynagrodzenia	12 000	20 000	36 000	80 150
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 489	4 122	7 466	16 527
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	874	300	1 437	2 651
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	218 434	328 597	366 297	967 827
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	20 699	-47 585	-191 914	-107 564
D. Pozostałe przychody operacyjne	88	0,0	88	1 777
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	88	0,0	88	1 777
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,0	3	0,0	33
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	0,0	3	0,0	33
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	20 788	-47 587	-191 826	-105 820
G. Przychody finansowe	199	377	2 815	10 924
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	186	31	306	190
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	13	346	2 509	10 734
H. Koszty finansowe	6 241	15 858	8 135	47 007
I. Odsetki, w tym:	4	186	34	201
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	6 238	15 671	8 101	46 806
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	14 746	-63 068	-197 146	-141 903
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)	14 746	-63 068	-197 146	-141 903
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0	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)	14 746	-63 068	-197 146	-141 903

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	
	2014-07-01 – 2014-09-30	2015-07-01 – 2015-09-30	2014-01-01 – 2014-09-30	2015-01-01 – 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	14 746	-63 065	-197 093	-141 903
Korekty razem	-94 246	25 791	-485 262	97 974
1. Amortyzacja	2 066	25 112	4 382	76 339
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 224	-19	-5 539	-19
3. Odsetki i udziały w dywidendach	-49	26 543	0,0	29 856
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zmiana stanu zapasów	-10 628	-68 425	71 783	-24 407

7. Zmiana stanu należności	-64 944	14 077	-478 803	8 635
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 982	26 193	81 783	29 311
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41 897	2 320	-158 870	-21 740
10. Inne korekty	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	-79 500	-37 274	-682 355	-43 929
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	652	4 795	31 707	7 085
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	652	4 795	31 707	7 085
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	-652	-4 795	-31 707	-7 085
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	0,0	33 694	503 800	33 694
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0	503 800	0,0
2. Kredyty i pożyczki	0,0	33 694	0,0	33 694
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
II Wydatki	0,0	36 845	0,0	60 186
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	0,0	0,0	0,0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,0	10 303	0,0	30 330

8. Odsetki	0,0	26 543	0,0	29 856
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	0,0	-3 152	503 800	-26 492
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	-80 153	-45 221	-210 263	-77 507
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-86 377	-45 201	-204 724	-77 487
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	128 621	46 679	246 968	78 965
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	42 244	1 477	42 244	1 477

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	
	2014-07-01 – 2014-09-30	2015-07-01 – 2015-09-30	2014-01-01 – 2014-09-30	2015-01-01 – 2015-09-30
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	793 907	743 651	501 945	822 489
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	503 800	0,0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,0	0,0	-503 800	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	-89 127	0,0	0,0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	836 500	747 373	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	0,0	-179 255	0,0	-179 255

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	-179 255	0,0	-179 255
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	-179 255	0,0	-179 255
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	-352 222	-179 255	-362 511
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-179 255	-352 222	-179 255	-362 511
8. Wynik netto	-197 093	-63 065	-197 093	-141 903
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	808 653	680 586	808 653	680 586
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	0,0	0,0	0,0	0,0

Źródło: Emitent

4. ROZDZIAŁ: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

4.1. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W III kw. 2015 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki głównie poprzez:

- Promocję oferowanych produktów oraz zwiększenie zespołu sprzedażowego, pozwalające na bezpośrednie dotarcie do szerszego grona odbiorców,
- Podpisanie nowych umów sprzedaży produktów na kwotę ponad 240 000 PLN,
- Zwiększenie portfolio oferowanych produktów poprzez podpisanie kolejnych umów z nowymi producentami z Unii Europejskiej,
- Podpisanie umowy o współpracę z firmą Zdro-Vita, posiadającą sklep internetowy (zdro-vita.pl), dzięki któremu Spółka będzie mogła dystrybuować produkty przeznaczone bezpośrednio dla pacjentów indywidualnych (soczewki kontaktowe, płyny pielęgnacyjne oraz krople nawilżające).

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 30 września 2015 r.): 0.

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 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