

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

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

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za IV 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 lutego 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	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 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

IV kwartał 2015 r. to kontynuacja wszystkich dotychczasowych podjętych działań przez Spółkę. Od poszukiwania nowych odbiorców poprzez promocję produktów, po obsługę posprzedażową, dotyczącą realizacji podpisanych umów.

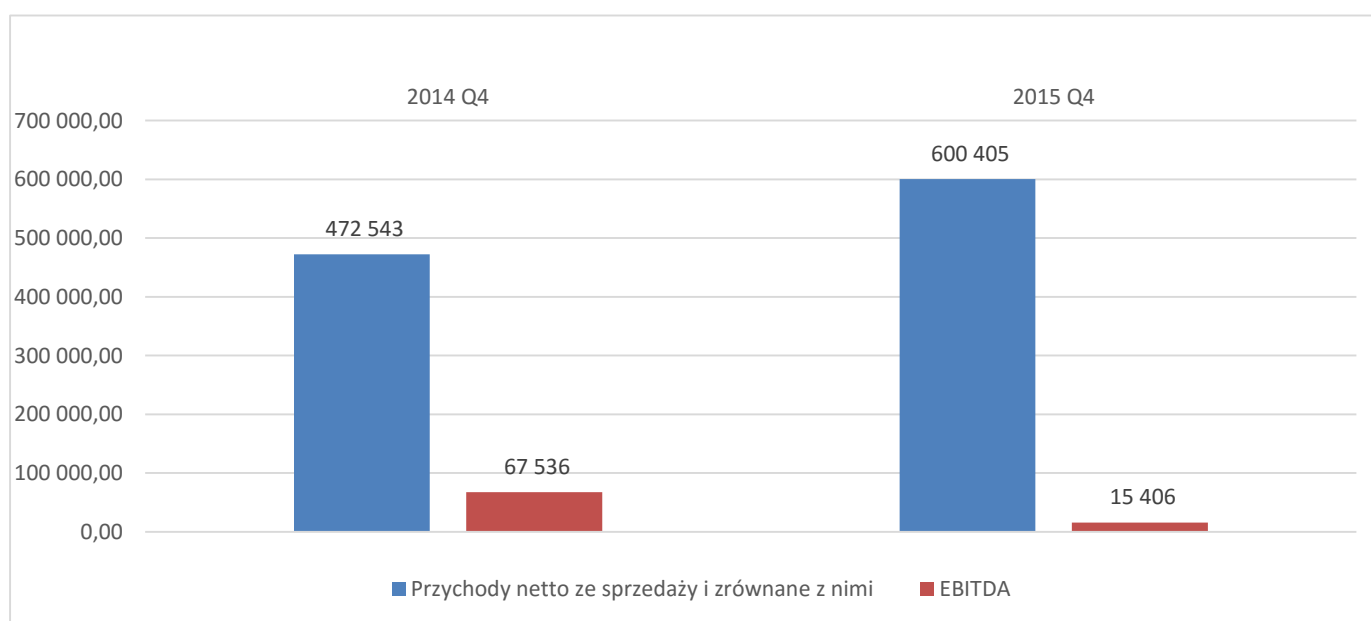
Dodatkowo Spółka wprowadziła sprzedaż akcesoriów do fakoemulsyfikatorów – urządzeń, bez których operacja usunięcia zaćmy nie mogłaby się odbyć.

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

Ponadto Emitent rozpoczął działania zmierzające do otwarcia sklepu internetowego (soczewkionline.com.pl) w zakresie sprzedaży dystrybuowanych przez CORELENS soczewek kontaktowych, płynów pielęgnacyjnych oraz kropli nawilżających. Celem prowadzenia sprzedaży internetowej jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców indywidualnych wspomnianych produktów.

Zarząd nieustannie poszukuje na świecie kolejnych producentów w celu dystrybucji produktów stosowanych w okulistyce.

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



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Czwarty kwartał 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wykazuje wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 30%, co jest wynikiem kontynuacji konsekwentnej polityki działań Emitenta. Co więcej, jest pierwszym kwartałem w którym został przekroczony próg 600k PLN przychodów. Na uwagę zasługuje również 85% wzrost sprzedaży w całym 2015 roku w porównaniu do roku 2014. Spadek EBITDA wynika z faktu, iż w IV kwartale 2014 roku zostały zamortyzowane jednorazowo koszty przeprowadzonych prac rozwojowych.

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

Wyszczególnienie	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2014-10-01 – 2014-12-31	2015-10-01 – 2015-12-31	2014-01-01 – 2014-12-31	2015-01-01 – 2015-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	472 543	600 405	1 187 542	2 202 783
EBITDA*	67 536	15 406	(165 470)	(14 075)
Zysk netto	59 452	(22 550)	(183 257)	(164 453)

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 IV kw. 2015 r. oraz narastająco za 4 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 31 grudnia 2015 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 31 grudnia 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.

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 2014-12-31	Stan na 2015-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	413 031	318 518
I. Wartości niematerialne i prawne	154 661	108 779
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	154 661	108 779
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	171 726	123 094
1. Środki trwałe	171 726	123 094
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	86 644
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 644	86 644
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	760 355	792 258
I. Zapasy	285 301	259 268
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	285 301	259 268
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	389 697	498 433
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	389 697	498 433
III. Inwestycje krótkoterminowe	78 965	24 029
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 965	2 4029
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 392	10 528
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 392	10 528
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	1 173 385	1 110 776

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2014-12-31	Stan na 2015-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	822 489	658 036
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	348 500	348 500
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0	0,0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	836 500	836 500
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-179 255	-362 511
VIII. Zysk (strata) netto	-183 257	-164 453
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	350 896	452 740
I. Rezerwy na zobowiązania	17 713	6 245
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 245	6 245
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	11 468	0,0
II. Zobowiązania długoterminowe	44 949	44 949
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0

2. Wobec pozostałych jednostek	44 949	44 949
III. Zobowiązania krótkoterminowe	268 235	401 546
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	268 235	401 546
3. Fundusze specjalne	0,0	0,0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 000	0,0
1. Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 000	0,0
3. Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,0	0,0
RAZEM PASYWA	1 173 385	1 110 776

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	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2014-10-01 – 2014-12-31	2015-10-01 – 2015-12-31	2014-01-01 – 2014-12-31	2015-01-01 – 2015-12-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	472 543	600 405	1 187 542	2 202 783
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	472 543	600 405	1 187 527	2 202 783
B. Koszty działalności operacyjnej	469 451	610 258	1 421 927	2 320 200
I. Amortyzacja	80 297	25 259	84 679	101 598
II. Zużycie materiałów i energii	37 867	24 558	112 915	81 896
III. Usługi obce	47 932	199 570	434 513	690 084
IV. Podatki i opłaty	4 003	3 083	14 066	21 678
V. Wynagrodzenia	30 000	0,0	120 000	80 150
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4983	0,0	23 649	16 527
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 680	1 036	3 117	3 687
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	262 690	356 753	628 987	1 324 581
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 092	-9 854	-234 385	-117 418
D. Pozostałe przychody operacyjne	194	1	283	1 778
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	194	1	283	1 778
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 047	0,0	16 047	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	16 047	0,0	16 047	33
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-12 761	-9 853	-250 149	-115 673
G. Przychody finansowe	3 017	209	5 832	11 133
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	566	113	872	302
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	2 451	96	4 960	10 830
H. Koszty finansowe	11 202	12 906	19 338	59 913
I. Odsetki, w tym:	99	581	134	782
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	11 103	12 325	19 204	59 131
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-20 947	-22 550	-263 656	-164 453
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)	-20 947	-22 550	-263 656	-164 453
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0	0,0	0,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	80 399	0,0	80 399	0,0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	59 452	-22 550	-183 257	-164 453

Źródło: Emitent

3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2014-10-01 – 2014-12-31	2015-10-01 – 2015-12-31	2014-01-01 – 2014-12-31	2015-01-01 – 2015-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	30 904	-11 600	-83 257	-159 503
Korekty razem	214 190	98 282	-182 448	172 010
1. Amortyzacja	2 116	25 259	84 679	101 598
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 947	-19	19	-19
3. Odsetki i udziały w dywidendach	0,0	25 774	24 265	31 365
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	-11 467	17 713	-11 468

6. Zmiana stanu zapasów	-194 237	50 440	-109 223	26 033
7. Zmiana stanu należności	225 556	-57 332	-314 356	-48 697
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 936	68 377	177 096	97 687
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	162 872	-2 749	-62 641	-24 489
10. Inne korekty	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	245 094	80 683	-365 704	12 507
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 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	201 407	0,0	179 115	7 085
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	201 407	0,0	179 115	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	-201 407	0,0	-179 115	-7 085
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	0,0	0,0	503 800	11 838
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	0,0	0,0	11 838
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	58 160	126 966	72 225
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	21 855	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	10 530	102 700	40 861
8. Odsetki	0,0	25 774	24 265	31 365
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	0,0	-58 160	376 834	-60 387
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	43 687	22 523	-167 984	-54 964
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	36 740	22 542	-168 004	-54 945
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	42 244	1 477	246 968	78 965
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	78 984	24 019	78 965	24 019

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	IV kwartał		Narastająco 4 kwartały	
	2014-10-01 – 2014-12-31	2015-10-01 – 2015-12-31	2014-01-01 – 2014-12-31	2015-01-01 – 2015-12-31
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	808 599	680 586	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	503 800	0,0	503 800	0,0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-503 800	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	747 373	836 500	836 500
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	-63 065	0,0	0,0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	836 500	684 308	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	-179 255	-352 222	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	-352 222	0,0	-179 255
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	-352 222	0,0	-179 255
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-179 255	-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	-166 242	-17 600	-183 257	-159 503
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	839 503	662 986	822 489	662 986
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 IV kw. 2015 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki głównie poprzez:

- Kontynuację promocji oferowanych produktów, poprzez bezpośrednie dotarcie do grona odbiorców prywatnych i publicznych,
- Poszukiwanie nowych produktów,
- Podpisanie nowych umów sprzedaży produktów na kwotę 220 900 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 grudnia 2015 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