

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

RAPORT JEDNOSTKOWY

ZA 2016 R.

Warszawa, dnia 22 maja 2017 roku

BR
Wks
R

1. ROZDZIAŁ: INFORMACJE OGÓLNE

1.1. 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

1.2. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego

Wybrane dane finansowe	w PLN		w EUR	
	Za okres zakończony 31 grudnia 2015 r.	Za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.	Za okres zakończony 31 grudnia 2015 r.	Za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów				
Przychody ze sprzedaży	2 202 780	2 851 075	516 902	644 456
Zysk operacyjny	(141 046)	(33 609)	(33 098)	(7 596)
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)	(39 448)	153 106	(9 257)	34 608
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej	(149 160)	(76 382)	(35 002)	(17 265)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 650	(54 158)	(2 968)	(12 241)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 085)	(230 149)	(1663)	(52 022)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(60 387)	265 757	(14 170)	60 071
Przepływy pieniężne netto razem	(54 822)	(18 551)	(12 864)	(4 193)

RK
WŁK
g

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	w PLN		w EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2015 r.	Na dzień 31 grudnia 2016 r.	Na dzień 31 grudnia 2015 r.	Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Rzeczowe aktywa trwałe	123 094	699 665	28 885	158 152
Należności krótkoterminowe	271 874	551 592	63 798	124 682
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24 142	5 592	5 665	1 264
Kapitał własny	673 329	596 947	158 003	134 934
Zobowiązania długoterminowe	88 390	682 782	20 742	154 336
Zobowiązania krótkoterminowe	241 126	670 794	56 582	151 626

Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych:

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2015 r. tj. 4,2615 PLN/EUR i dane porównywalne na dzień 30 grudnia 2016 r. tj. 4,4240 PLN/EUR);


CORELENS S.A.
 Łukasz Witczak
 Wiceprezes
 lukasz.witczak@corelens.pl


CORELENS S.A.
 Joanna Kamińska
 Prezes Zarządu
 joanna.kaminska@corelens.pl


CORELENS S.A.
 Rafał Rak
 Wiceprezes
 rafal.rak@corelens.pl


CORELENS S.A.
 Paweł Ostaszewski
 Wiceprezes
 pawel.ostaszewski@corelens.pl