

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

**RAPORT JEDNOSTKOWY
ZA II KWARTAŁ 2018 R.**

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za II kwartał 2018 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”

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 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:	Salwix sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, www.salwix.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 2017 r.	25 lutego 2020 r.
Łukasz Witczak	Wiceprezes Zarządu	26 lutego 2017 r.	25 lutego 2020 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
Artur Nowicki	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
Robert Staszak	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
Mariusz Chojnowski	Członek RN	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2019 r.
Mariusz Sokołowski	Członek RN	26 czerwca 2018 r.	25 czerwca 2021 r.
Marcin Klaczak	Członek RN	26 czerwca 2018 r.	25 czerwca 2021 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	12,99%	453 000	12,99%
Paweł Ostaszewski	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Rafał Rak	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Łukasz Witczak	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Henryk Brunengraber	A	559 000	16,04%	559 000	16,04%
Katarzyna Seretna-Sokołowska	A	461 682	13,25%	461 682	13,25%
Pozostali	A	652 318	18,75%	652 318	18,75%
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

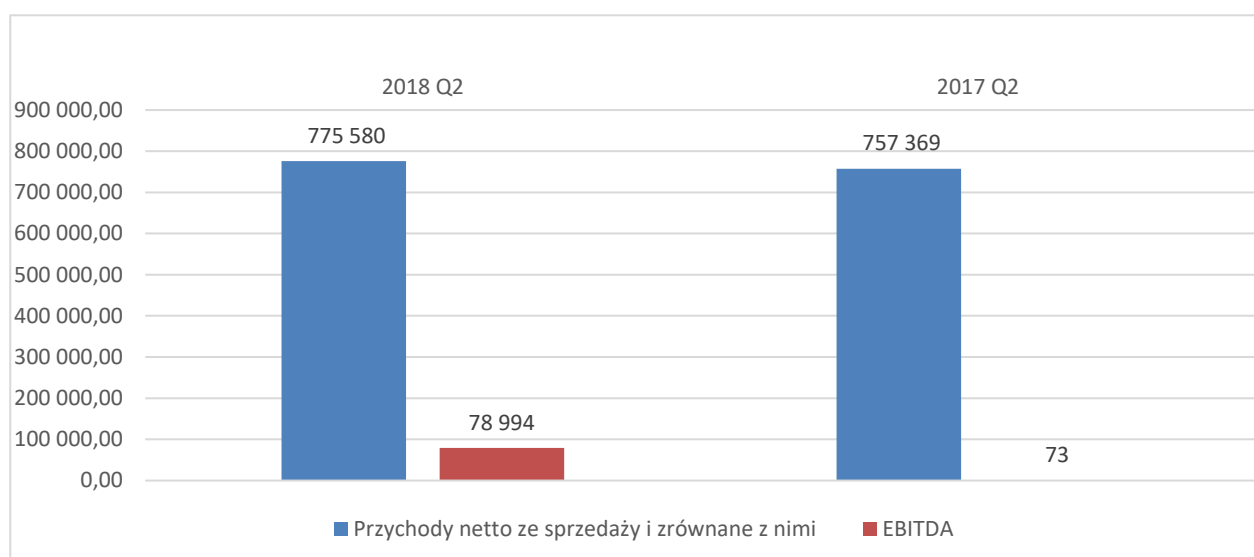
W II kwartale 2018 r. działania spółki skupiały się na kontynuacji poszukiwań nowych odbiorców, zarówno wśród podmiotów publicznych, jak i prywatnych, poprzez bezpośrednie negocjacje oraz uczestnictwo w postępowaniach przetargowych. Ponadto Spółka realizowała podpisane dotychczas umowy, umacniając pozycję rzetelnego kontrahenta. monitorując jednocześnie rynek produktów okulistycznych, w celu poszerzania portfolio o rozwiązania innowacyjne i możliwie najprecyzyjniej dopasowane do potrzeb klientów.

Emitent kontynuował również współpracę z zagranicznymi odbiorcami.

W celu monitorowania rynku oraz poszerzania portfolio o rozwiązania innowacyjne i możliwie najprecyzyjniej dopasowane do potrzeb klientów, Spółka wzięła również udział w międzynarodowym zjeździe producentów produktów okulistycznych.

Jeden z wiceprezesów, odpowiedzialny za część sprzedażową, zrezygnował w drugim kwartale z pełnionej funkcji. Informacja ta została opublikowana zgodnie z przepisami w raporcie bieżącym EBI.

Tabela 4. Kształtowanie się przychodów oraz EBITDA CORELENS S.A., II kw. 2018 r. oraz II kw. 2017 r., PLN



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Drugi kwartał 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wykazuje wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 2%, co jest wynikiem kontynuacji konsekwentnej polityki działań Emitenta. Co więcej, jest kolejnym kwartałem w którym został przekroczony próg 700k PLN przychodów oraz wykazany dodatni wskaźnik EBITDA.

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

Wyszczególnienie	II kwartał	
	2017-04-01 – 2017-06-30	2018-04-01 – 2018-06-30
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	757 369	775 580
EBITDA*	73	78 994
Zysk netto	(56 824)	22 094

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 II kw. 2018 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2017 (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz bilans na dzień 30 czerwca 2018 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 30 czerwca 2017 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 2017-06-30	Stan na 2018-06-30
A. AKTYWA TRWAŁE	805889	601 668,91
I. Wartości niematerialne i prawne	36857	0,0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36857	0,0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	619992	456 931,91
1. Środki trwałe	619992	456 931,91
2. Środki trwałe w budowie	0,0	0,0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0
III. Należności długoterminowe	13809	13809
1. Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Od pozostałych jednostek	13809	13809
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	135231	130 928,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135231	130 928,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	1055678	1 854 047,79
I. Zapasy	625845	853 919,27
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	625845	853 919,27
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	353666	929 771,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	353666	929 771,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	45984	2 268,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45984	2 268,38
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30184	68 089,03
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	30184	68 089,03
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	1861568	2 455 716,70

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2017-06-30	Stan na 2018-06-30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	483343	697 130,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	348500	348 500,00
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	836500	836 500,00
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	-588053	-594 135,01
VIII. Zysk (strata) netto	-113604	106 265,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1378225	1 758 586,51
I. Rezerwy na zobowiązania	22759	40 665,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12559	30 465,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	10200	10 200,00
II. Zobowiązania długoterminowe	512753	536 597,26
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	512753	536 597,26
III. Zobowiązania krótkoterminowe	842713	1 181 324,25
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	842713	1 181 324,25
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

1861568

2 455 716,70

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	II kwartał		Narastająco 2 kwartały	
	2017-04-01 – 2017-06-30	2018-04-01 – 2018-06-30	2017-01-01 – 2017-06-30	2018-01-01 – 2018-06-30
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	757369	775 579,69	1538378	1 616 833,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47173	34 515,26	115115	85 849,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,0	0,00	0,0	0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,00	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	710196	741 064,43	1423263	1 530 984,27
B. Koszty działalności operacyjnej	810677	740 062,72	1640322	1 489 295,09
I. Amortyzacja	53379	43 676,04	109030	96 072,56
II. Zużycie materiałów i energii	13166	8 296,14	31179	19 387,94
III. Usługi obce	280303	203 278,87	561431	355 546,59
IV. Podatki i opłaty	2547	873,00	17709	1 790,00
V. Wynagrodzenia	0,0	0,00	0	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	0,00	0	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,0	0,00	0	100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	461282	483 938,67	920972	1 016 398,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-53309	35 516,97	-101943	127 538,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	3	735,40	243	735,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	212,00	0,0	212,00
II. Dotacje	0,0	0,00	0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne	3	523,40	243	523,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,0	994,44	0	994,44
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	994,44	0	994,44
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-53306	35 257,93	-101701	127 279,21
G. Przychody finansowe	11137	4 472,46	17254	11 754,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	126	0,0	126	0,77
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	11011	4 472,46	17128	11 754,21
H. Koszty finansowe	14655	17 636,59	29158	32 768,99
I. Odsetki, w tym:	6534	10 944,03	11422	20 880,29
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	8120	6 692,56	17736	11 888,70
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-56824	22 093,80	-113604	106 265,20
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)	-56824	22 093,80	-113604	106 265,20
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)	-56824	22 093,80	-113604	106 265,20

Źródło: Emitent

3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A.

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

Wyszczególnienie	II kwartał		Narastająco 2 kwartały	
	2017-04-01 – 2017-06-30	2018-04-01 – 2018-06-30	2017-01-01 – 2017-06-30	2018-01-01 – 2018-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-56824	22 093,80	-113604	106 265,20
Korekty razem	51834	-80 289,20	187644	(258 502,98)
1. Amortyzacja	53379	43 676,04	109030	96 072,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7569	2 220,10	-8911	3 502,98
3. Odsetki i udziały w dywidendach	-4678	10 944,03	-9442	20 879,52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	-212,00	0,0	(212,00)
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	0,00	0,0	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-35270	-156 926,13	-140806	(308 970,64)
7. Zmiana stanu należności	318920	-138 998,07	197926	(439 801,82)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-261440	160 774,81	48506	423 894,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11508	-1 767,98	-8659	(53 867,74)
10. Inne korekty	0,0	0,00	0,0	0,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	-4989	-58 195,40	74040	-152 237,78

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy	0,0	212,00	0,0	212,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	212,00	0	212,00
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	3112	0,0	5384	1 080,03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3112	0,0	384	1 080,03
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	-3112	0,0	-5384	-868,03

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy	44341	0,0	0,0	174 668,47
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	44341	0,0	0,0	174 668,47
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	12081	70 158,81	37174	54 045,27
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	43 409,69	13183	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	16759	15 805,09	33434	33 164,98
8. Odsetki	-4678	10 944,03	-9442	20 880,29
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	32260	-70 158,81	-37174	120 623,20

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)

24159	-128 142,21	31481	-32 482,61
-------	-------------	-------	------------

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

31727	-130 362,31	40392	-35 985,59
-------	-------------	-------	------------

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

14257	132 630,69	5592	38 253,97
-------	------------	------	-----------

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	45984	2 268,38	45984	2 268,38
---	--------------	-----------------	--------------	-----------------

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	II kwartał		Narastająco 2 kwartały	
	2017-04-01 – 2017-06-30	2018-04-01 – 2018-06-30	2017-01-01 – 2017-06-30	2018-01-01 – 2018-06-30
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	540167	675 036,39	596947	590 864,99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	348 500	348 500,00	348 500	348 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	348 500	348 500,00	348 500	348 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,0	0,0	0,0	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	836 500,00	836 500	836 500,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	84 171,40	0,0	0,0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	836500	920 671,40	836 500	836 500,00
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	-588053	-594 135,01	-511671	-588 052,52
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	-588053	-594 135,01	-511671	-588 052,52
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-588053	-594 135,01	-511671	-588 052,52
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-644833	-594 135,01	-588053	-594 135,01

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-644833	-594 135,01	-588053	-594 135,01
8. Wynik netto	-56824	22 093,80	-113604	106 265,20
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	483343	697 130,19	483343	697 130,19
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 II kw. 2018 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki poprzez:

- Kontynuację promocji oferowanych produktów, poprzez bezpośrednie dotarcie do grona odbiorców prywatnych i publicznych,
- Poszukiwanie nowych produktów poprzez udział w międzynarodowym zjeździe dostawców i odbiorców.
- Poszukiwanie nowych rynków zbytu,
- Podpisanie nowych umów sprzedaży produktów na kwotę 300 000 PLN.

Spółka na bieżąco raportowała o swojej sytuacji, a raporty Emitenta znajdują się pod adresem:

<https://newconnect.pl/spolka?isin=PLCRLNS00018#reportsTab2>

4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników

Emitent nie publikował prognoz na 2018 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 czerwca 2018 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