

EMITENT: CORELENS S.A.



www.corelens.pl

**RAPORT JEDNOSTKOWY
ZA IV KWARTAŁ 2020 R.**

Raport CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („CORELENS”, „Emitent”, „Spółka”) za IV kwartał 2020 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 12 lutego 2021 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	3
2.4. Struktura akcjonariatu Spółki	4
3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE.....	5
3.1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	5
3.2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe CORELENS S.A.	6
3.2.1. Jednostkowy bilans CORELENS S.A.	6
3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat CORELENS S.A.	8
3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A.	9
3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym CORELENS S.A.	11
4. ROZDZIAŁ: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	12
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	12
4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników	12
4.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym	12
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	13
5. ROZDZIAŁ: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	13

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, XIV 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.

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.

W dniu 2 września 2020 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Celem procesu było rozpoznanie aktualnych, dostępnych dla Spółki możliwości rozwoju Spółki i realizacji jej strategii. W ramach przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Spółki podjął decyzję o podpisaniu listu intencyjnego z Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Zortrax”) w celu rozpoczęcia negocjacji w zakresie połączenia spółek. W konsekwencji podpisanego listu intencyjnego, w dniu 28 września 2020 r. została podpisana umowa inwestycyjna w sprawie połączenia Spółki oraz Zortrax, zaś 30 września 2020 r. został podpisany plan połączenia Spółki oraz Zortrax.

Zortrax jest polską spółką, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania. Urządzenia Zortraxu są wykorzystywane przez tysiące klientów na całym świecie w różnego rodzaju branżach od architektury, medycyny, motoryzacji przez inżynierię, wzornictwo przemysłowe czy modę. Z rozwiązań firmy Zortrax korzystali m.in. NASA i koncern Bosch.

Szczegółowe informacje dot. połączenia Spółki oraz Zortrax zostały podane w raportach bieżących ESPI nr 27/2020 oraz nr 28/2020.

W dniu 18 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki otrzymał sprawozdanie biegłego rewidenta z badania planu połączenia, o czym Emitent informował raportem bieżącym numer 2/2021.

Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem, w opinii biegłego rewidenta, (i) plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z wymogami art. 499 KSH, i zawiera wszelkie niezbędne elementy i załączniki, zaś (ii) określony w planie połączenia stosunek wymiany akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH, został ustalony należycie.

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
Małgorzata Misiewicz	Prezes Zarządu	29 września 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.
Łukasz Narożnik	Wiceprezes Zarządu	07 stycznia 2021 r.	24 sierpnia 2023 r.

Źródło: Emitent

W dniu 03.02.2021 r. z zasiadania w Zarządzie Spółki zrezygnował Pan Łukasz Witczak.

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
Anna Rybczyńska	Członek RN	24 sierpnia 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.
Dorota Borowska	Członek RN	22 grudnia 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.
Dariusz Niedziółka	Członek RN	22 grudnia 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.
Aleksander Baryś	Członek RN	22 grudnia 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.
Tomasz Supel	Przewodniczący RN	24 sierpnia 2020 r.	24 sierpnia 2023 r.

Źródło: Emitent

W dniu 22 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Panią Dorotę Borowską, Pana Aleksandra Barysia oraz Pana Dariusza Niedziółkę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W IV kwartale 2020 r. rezygnacje z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki złożyli Pan Marcin Klaczak oraz Pani Joanna Kamińska.

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
Henryk Brunengraber	A	1 229 800	35,29%	1 229 800	35,29%
Paweł Ostaszewski	A	453 000	12,99%	453 000	12,99%
Mariusz Babuła	A	310 000	8,90%	310 000	8,90%
Przemysław Krzemieniecki	A	190 000	5,45%	190 000	5,45%
Pozostali	A	1 302 200	37,37%	1 302 200	37,37%
RAZEM	A	3 485 000	100,00%	3 485 000	100,00%

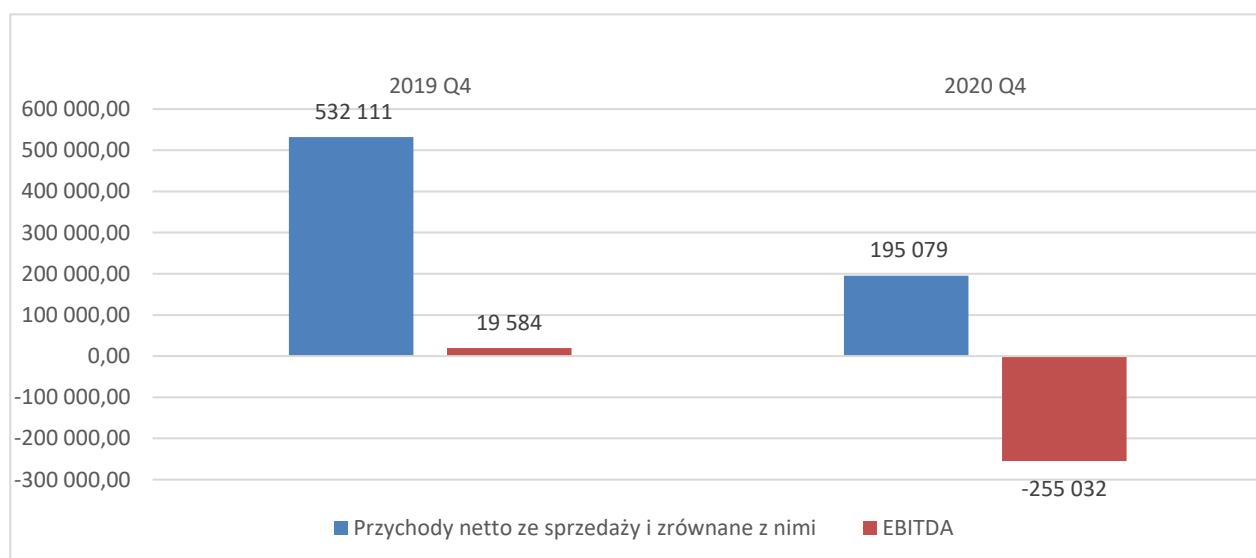
Źródło: Emitent

3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE

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

W IV kwartale 2020 r. zostały ponownie wprowadzone restrykcje epidemiologiczne wynikające ze wzrostu ilości zakażeń Covid-19 w Polsce. Rzeczywista liczba zabiegów okulistycznych w opisywanym kwartale spadła. Związane jest to ze zwiększonymi procedurami bezpieczeństwa stosowanymi w szpitalach, które znacznie wydłużyły czas potrzebny na zoperowanie jednego pacjenta, oraz przekładaniem zabiegów przez starszych pacjentów w wyniku strachu przed wizytą w szpitalu i zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem.

Tabela 4. Kształtowanie się przychodów oraz EBITDA CORELENS S.A., IV kw. 2020 r. oraz IV kw. 2019 r., PLN



Źródło: Emitent; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Czwarty kwartał 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wykazuje spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 63%, co jest wynikiem wprowadzenia kolejnych obostrzeń na terenie kraju, związanych z pandemią Covid-19.

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

Wyszczególnienie	IV kwartał
------------------	------------

	2019-10-01 – 2019-12-31	2020-10-01 – 2020-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	532 111	195 079
EBITDA*	19 584	- 255 032
Zysk netto	- 72 358	- 246 257

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. 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2019 (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 31 grudnia 2019 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 przygotowane 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 2019-12-31	Stan na 2020-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	199 633	170 269
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0,0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 329	59 234
1. Środki trwałe	118 329	59 234
2. Środki trwałe w budowie	0,0	0,0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0
III. Należności długoterminowe	13 809	10 544
1. Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Od pozostałych jednostek	13 809	10 544
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	67 495	100 491
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 495	100 491
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	1 037 129	890 688
I. Zapasy	785 628	584 095
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	785 628	584 095
5. Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	247 843	237 183
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	247 843	237 183
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 658	69 411
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 658	69 411
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,0
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0,0
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
RAZEM AKTYWA	1 236 762	1 060 957

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Stan na 2019-12-31	Stan na 2020-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	500 280	59 778
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	0,0	-684 720
VIII. Zysk (strata) netto	-684 720	-440 501
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	736 482	1 001 179
I. Rezerwy na zobowiązania	12 147	11 643
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 947	1 443
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	10 200	10 200
II. Zobowiązania długoterminowe	259 391	266 033
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	259 391	266 033

III. Zobowiązania krótkoterminowe	464 944	723 503
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	464 944	723 503
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	1 236 762	1 060 957

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	
	2019-10-01 – 2019-12-31	2020-10-01 – 2020-12-31	2019-01-01 – 2019-12-31	2020-01-01 – 2020-12-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	532 111	195 079	2 408 467	998 734
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 383	4 299	153 454	68 967
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,0	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,0	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	510 728	190 780	2 255 013	929 767
B. Koszty działalności operacyjnej	568 528	348 091	2 556 683	1 339 509
I. Amortyzacja	52 714	15 277	167 819	86 151
II. Zużycie materiałów i energii	7 244	10 042	47 531	31 938
III. Usługi obce	155 893	209 293	776 963	559 065
IV. Podatki i opłaty	221	350	284	19 833
V. Wynagrodzenia	14 356	0,00	14 356	71 726
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,0	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 081	79	2 339	287
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	337 019	113 051	1 547 391	570 509
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-36 417	-153 012	-148 216	-340 776
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 115	544	96 308	26 904
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	54 065	18 535
II. Dotacje	0,00	0,00	0,0	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 115	544	42 243	8 369
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 828	117 841	38 057	133 282
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 684	9 066

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,0	0,00
III. Inne koszty operacyjne	24 828	117 841	33 372	124 216
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-33 130	-270 308	-89 965	-447 154
G. Przychody finansowe	5 353	3 753	14 740	10 808
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00
II. Odsetki, w tym:	1	0,00	1070	54
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,0	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,0	0,00
V. Inne	5 352	3 753	13 670	10 753
H. Koszty finansowe	8 316	13 202	37 579	37 655
I. Odsetki, w tym:	5 214	8 156	22 878	23 515
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,0	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,0	0,00
IV. Inne	3 102	5 046	14 700	14 140
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-36 093	-279 757	-112 804	-474 001
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	0,0	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-36 093	-279 757	-112 804	-474 001
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,0	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-36 265	33 500	-36 265	33 500
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-72 358	-246 257	-149 069	-440 501

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	
	2019-10-01 – 2019-12-31	2020-10-01 – 2020-12-31	2019-01-01 – 2019-12-31	2020-01-01 – 2020-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-40 614	-246 257	-117 325	-440 501
Korekty razem	58 919	178 555	195 219	191 374
1. Amortyzacja	52 714	15 277	167 819	86 151
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 015	-1 146	5 015	289
3. Odsetki i udziały w dywidendach	5 213	8 156	21 809	23 460
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	-49 381	-9 469
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	-504	0	-504
6. Zmiana stanu zapasów	28 251	10 789	-105 056	201 533
7. Zmiana stanu należności	29 432	206 312	267 955	13 925

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-57 334	-27 334	-116 578	-90 437
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 659	-32 996	3 636	-32 996
10. Inne korekty	0,0	0,00	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	18 305	-67 702	77 895	-249 127
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	0,0	0,0	54 065	18 535
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	54 065	18 535
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	0,0	0,0	25 219	36 122
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	25 219	36 122
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	0,0	0,0	28 846	-17 587
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	1	0,0	1 070	379 972
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	0,0	0,0	0,0	379 918
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0,0	0,0	0,0	0
II Wydatki	19 091	24 542	102 782	47 794
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	3 561	2 730	37 544	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	10 317	13 657	42 359	24 280
8. Odsetki	5 214	8 156	22 878	23 515

9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	-19 090	-24 543	-101 712	332 178
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	-785	-92 245	5 028	65 464
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	230	-91 100	13	65 753
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 436	160 510	3 653	3 658
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	3 666	69 411	3 666	69 411

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	
	2019-10-01 – 2019-12-31	2020-10-01 – 2020-12-31	2019-01-01 – 2019-12-31	2020-01-01 – 2020-12-31
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	572 638	306 036	649 348	532 024
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	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	836 500	836 500
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	836 500	836 500	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	-535 652	-836 102	-594 135	-535 652
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0	0,0	58 483

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0	0,0	58 483
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0	58 483	58 483
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-535 652	-836 102	-594 135	-594 135
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-535 652	-836 102	-594 135	-594 135
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-612 362	-878 964	-594 135	-743 204
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-612 362	-878 964	-535 652	-684 720
8. Wynik netto	-40 614	-246 257	-117 325	- 440 501
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	532 024	59 778	532 024	59 778
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	532 024	59 778	532 024	59 778

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. 2020 r. Zarząd CORELENS skupił się głównie na kontynuacji prac związanych z procesem połączenia Spółki oraz Zortrax.

W dniu 4 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 września 2020 r. oraz kontynuacji prowadzenia dotychczasowej działalności operacyjnej. Zgodnie z treścią uchwały, Zarząd Spółki postanowił o kontynuacji prowadzenia działalności operacyjnej w postaci dystrybucji artykułów optyczno-okulistycznych w tym soczewek wewnątrzgałkowych („**Dotychczasowa Działalność**”), o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym numer 1/2021.

Zarząd Spółki postanowił, że po połączeniu Spółki z Zortrax i związanym z tym istotnym rozszerzeniem działalności operacyjnej Spółki pod firmą Zortrax, dotychczasowa działalność będzie docelowo prowadzona w formie wydzielonego oddziału Zortrax.

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 2020 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 2020 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.

Małgorzata Misiewicz
 Prezes Zarządu

Łukasz Narożnik
 Wiceprezes Zarządu