

Halbjahresbericht des TELES Konzerns zum 30.06.2022

(IFRS, nicht testiert)

Kennzahlen 1. Januar 2022 – 30. Juni 2022

- Umsatz HJ-2022 von EUR 39,5 Millionen (Vj: TEUR 1.224)
- Rohertrag HJ-2022 von EUR 2,7 Millionen (Vj. TEUR 911)
- EBITDA HJ-2022 von TEUR 244 (Vj. TEUR -10)
- Operativer Cashflow HJ-2022 von TEUR 741 (Vj. TEUR -70)

Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für das Halbjahr 2022 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern in Tsd. Euro	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	Veränderung
Umsatz	1.224	39.486	> +500%
Materialaufwand	313	36.744	> +500%
Personalaufwand	746	1.651	121%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209	916	339%
Betriebsergebnis/EBIT	-99	47	147%
EBITDA	-10	244	> +500%
Konzernergebnis	-112	-234	-109%

Zwischenlagebericht

TELES hat mit dem Expansionsfeld Pharma Ende 2021 ein neues Segment erschlossen, in dem wie in der Telekommunikationssoftware das Managen von großen Datenmengen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Wachstumsschüben führen.

Die Ertragslage des TELES Konzerns hat sich im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Grund hierfür ist insbesondere die Einbeziehung der EURO RX Arzneimittel GmbH in den Konzernabschluss seit Januar 2022. Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 39,5 Millionen (Vj. TEUR 1.224). Der Rohertrag konnte entsprechend auf EUR 2,7 Millionen (Vj. TEUR 911) gesteigert werden.

Der Personalaufwand ist um 121 % auf TEUR 1.651 (Vj. TEUR 746) gestiegen. Die Abschreibungen lagen bei TEUR 197 (Vj. 89). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 69 (Vj. TEUR 34). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 916 (Vj. 209) lag das EBITDA bei TEUR 244 (Vj. -10) und das Konzernergebnis bei TEUR -234 (Vj. TEUR -112).

Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 10,3 Millionen erhöht. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Erhöhung des Umlaufvermögens um EUR 10,0 Millionen.

In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow TEUR 741 (Vj. TEUR -70). Die Investitionstätigkeit von TEUR 721 wird vor allem durch Investitionen in das Anlagevermögen für die EURO RX Arzneimittel GmbH geprägt. Die Finanzmittel lagen zum 30.06.2022 bei EUR 1,3 Millionen (Vj. TEUR 644).

Risikobericht

Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2021 wurden alle uns bekannten relevanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Dem ist derzeit nichts hinzuzufügen. Die Liquidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir weiterhin sehr genau und wirken dadurch Zahlungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnisziele erreicht werden, hängt – abgesehen von unternehmensinternen Faktoren – maßgeblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab – insbesondere in unserem Kernmarkt Europa.

Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen Umsatz von EUR 60 bis 70 Millionen und ein positives Ergebnis (EBIT) von TEUR 300 bis 500.

TELES AG Informationstechnologien

Oliver Olbrich

Vorstand

August 2022

Zwischenabschluss

Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)

in Tsd. Euro	31.12.2021	30.06.2022
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	32
II. Sachanlagen	250	1.829
III. Finanzanlagen	1.894	582
Summe Anlagevermögen	2.144	2.443
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	5	4.068
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351	4.440
III. Sonstige Vermögensgegenstände	95	1.031
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	391	1.283
Summe Umlaufvermögen	842	10.822
C. Rechnungsabgrenzungsposten	48	73
Summe Aktiva	3.034	13.337

in Tsd. Euro	31.12.2021	30.06.2022
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	6.233	6.233
II. Kapitalrücklage	242	242
III. Bilanzverlust		
Verlustvortrag	-4.906	-4.906
Periodenfehlbetrag/-überschuss	0	-235
Summe Eigenkapital	1.569	1.334
B. Minderheitsanteile	0	365
C. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	625	1.006
II. Sonstige Rückstellungen	156	348
Summe Rückstellungen	780	1.354
D. Verbindlichkeiten		
I. Finanzverbindlichkeiten	0	7.799
II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	58	25
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210	1.197
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	288	1.046
Summe Verbindlichkeiten	556	10.067
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	129	213
F. Passive latente Steuern	0	4
Summe Passiva	3.034	13.337

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern in Tsd. Euro	2. Quartal		1. Halbjahr	
	2021	2022	2021	2022
1. Umsatzerlöse	684	19.982	1.224	39.486
2. Materialaufwand	192	18.589	313	36.744
3. Rohergebnis	492	1.393	911	2.741
4. Personalaufwand	373	829	746	1.651
5. Abschreibungen	45	73	89	197
6. Sonstige betriebliche Erträge	35	20	34	69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105	558	209	916
8. Betriebsergebnis (EBIT)	3	-46	-99	47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	46	13	119
11. Finanzergebnis	-3	-92	-112	-71
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	81	0	163
13. Ergebnis nach Steuern	-3	-172	-112	-234
14. Sonstige Steuern	0	0	0	0
15 Konzernergebnis	-3	-172	-112	-234
·				
auf Aktionäre der TELES entfallendes Ergebnis	-3	-231	-112	-349
auf Minderheiten entfallendes Ergebnis	0	59	0	115
Anzahl der Aktien	4.369.626	6.233.418	4.369.626	6.233.418
Ergebnis je Aktie (in Euro)	-0,0001	-0,0028	-0,0026	-0,0038

Entwicklung des Konzerneigenkapitals (IFRS, nicht testiert)

	Nominalwert der Aktien EUR	Kapitalrücklage EUR	Gewinnrücklage EUR	Summe Eigenkapital EUR
31. Dezember 2020	4.369.626	284.206	-4.661.177	-7.345
Kapitalerhöhung	0	0	0	0
Periodenüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-111.813	-111.813
30. Juni 2021	4.369.626	284.206	-4.772.990	-119.158
31. Dezember 2021	6.233.418	241.551	-4.905.846	1.569.123
Kapitalerhöhung	0	0	0	0
Periodenüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-235.007	-235.007
30. Juni 2022	6.233.418	241.551	-5.140.853	1.334.116

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern	01.01.2021 -	01.01.2022 -
in EUR	30.06.2021	30.06.2022
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	-111.813	-235.007
+ Abschreibungen	44.245	96.098
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	46.166	-97.676
-/+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		-179.436
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	-115.181	1.465.722
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	60.330	-451.832
+ Zinsaufwendungen	6.363	60.529
- Zinserträge	0	285
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	82.339
	-69.890	741.021
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-37.904	-720.807
	-37.904	-720.807
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-107.794	20.214
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	751.552	1.262.490
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	643.758	1.282.703

Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze

Grundsätzliches zur Darstellung

Der Jahresabschluss der TELES zum 31. Dezember 2021 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne des §267 Abs. 3 Satz 2 HGB und unter Beachtung der Sondervorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 wurde auf Basis des International Accounting Standard (IAS) 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt.

Alle zum 30. Juni 2022 verbindlichen IAS bzw. IFRS sowie Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), vormals Standing Interpretations Committee (SIC), wurden angewendet.

Prüferische Durchsicht

Der Zwischenabschluss und der Zwischenlagebericht wurden weder einer Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht seitens des Abschlussprüfers unterzogen.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzern im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.