

Halbjahresbericht zum 30.06.2021 der TELES AG Informationstechnologien

(HGB, nicht testiert)

Kennzahlen 1. Januar 2021 – 30. Juni 2021

- Umsatzsteigerung um 24 % gegenüber Vorquartal
- Cashflow erhöht sich um 84 % gegenüber Vorjahr
- Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 22 %
- Periodenfehlbetrag von TEUR 96

Die Unternehmens-Kennwerte der TELES AG für 1. HJ 2021 im Überblick
(nach HGB, nicht testiert)

TELES AG Informationstechnologien (in Euro)	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2021 - 30.06.2021	Veränderung
Umsatz	1.470.767	1.303.782	-11%
Sonstige betriebliche Erträge	189.365	101.567	-46%
Personalaufwand	861.678	787.182	-9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	499.651	392.135	-22%
Betriebsergebnis/EBIT	-660	-94.496	> -500%
Periodenüberschuss/-fehlbetrag	-9.400	-95.643	> -500%

TELES AG Informationstechnologien (in Euro)	01.01.2021 - 31.03.2021	01.04.2021 - 30.06.2021	Veränderung
Umsatz	580.767	723.016	24%
Sonstige betriebliche Erträge	42.569	58.997	39%
Personalaufwand	398.253	388.929	-2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.550	193.585	-3%
Betriebsergebnis/EBIT	-97.173	2.677	103%
Periodenüberschuss/-fehlbetrag	-98.609	2.966	103%

Zwischenlagebericht

Das zweite Quartal verlief deutlich besser als der Start ins Jahr. So ist es gelungen den Umsatz um 24 % gegenüber dem Vorquartal zu steigern. Hervorzuheben sind die Aufträge der Communi5 Technologies, Wien und auch die Umsetzung eines zweiten Softswitch Standorts in Angola durch unseren Schweizer Partner mgi. Unseren Kunden in Deutschland konnten wir zusätzliche Software für die Anforderungen vom Regulierer zu TR-Notruf liefern. Auch das Wartungsgeschäft mit Bestandskunden konnten wir absichern und weiter ausbauen. Die Weiterentwicklung der Produktfamilien und die Entwicklung passender Lösungen und Produkte stehen weiterhin im Fokus, so z.B. die Erweiterung des Softswitches von TELES um softwarebasierte Umcodierung in Kundennetzen (Transcoding) zu ermöglichen. Das wird weiteres Wachstum bringen. Im dritten Quartal werden die Marketing- und Kommunikationsaktivitäten weiter ausgebaut, um TELES am Markt weiter zu positionieren und bei Kunden als kompetenten, leistungs- und zukunftsfähigen Anbieter zu verankern.

Zusammenfassendes Statement zur wirtschaftlichen Lage

Mit TEUR 1.304 verringerte sich der Umsatz im Berichtszeitraum von TEUR 1.471 um 11 %. Die Materialaufwandsquote ist auf 24,0 % (Vj. 19,6 %) gestiegen. Die Erlöse aus Untervermietung und Weiterberechnung aus Geschäftsbesorgungsverträgen belaufen sich auf TEUR 80 (Vj. TEUR 76, Ausweis als sonstiger betrieblicher Ertrag). Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen bei TEUR 102 (Vj. TEUR 189). Der Personalaufwand wurde um 9 % auf TEUR 787 gesenkt (Vj. TEUR 862). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um 22 % auf TEUR 392 (Vj. TEUR 500) gesenkt werden. Im Halbjahresabschluss der TELES beläuft sich der Periodenfehlbetrag auf TEUR 96 (Vj. Periodenfehlbetrag TEUR 9). Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss um TEUR 89 erhöht. Der operative Cashflow beträgt TEUR -97 (Vj. TEUR -598) und hat sich gut entwickelt. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Risikobericht

Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2020 wurden alle uns bekannten relevanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Aktuell erkennt die TELES aufgrund der Corona-Pandemie eine verschärfte Risikosituation. 100 % der TELES Belegschaft sind mit Heimarbeitsplätzen ausgestattet. 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 hält der Vorstand an der im Geschäftsbericht 2020 aufgestellten Prognose für das Gesamtjahr fest. Demnach wird in 2021 im Vergleich zum Vorjahr für das Unternehmen insgesamt ein Umsatzwachstum zwischen 10 % und 15 % sowie ein positives Ergebnis (EBIT), das aufgrund ausbleibender Sondereffekte wie Darlehensverzichte allerdings geringer ausfallen wird als 2020, erwartet.

TELES AG Informationstechnologien

Der Vorstand

Juli 2021

TELES Bilanz 30. Juni 2021 (HGB, nicht testiert)

TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien, Berlin

Bilanz zum 30. Juni 2021 (nicht testiert)

Aktiva	30.06.2021		31.12.2020	Passiva	30.06.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	4.369.626,00		4.369.626,00
Entgeltlich erworbene EDV-Software	0,00		0,00	II. Kapitalrücklage	349.570,08		349.570,08
II. Sachanlagen				III. Bilanzverlust			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.308,00		42.430,00	1. Verlustvortrag	-4.705.894,13		-5.530.405,78
	<u>45.308,00</u>		<u>42.430,00</u>	2. Periodenfehlbetrag	<u>-95.643,07</u>		<u>824.511,65</u>
					<u>-4.801.537,20</u>		<u>-4.705.894,13</u>
B. Umlaufvermögen				IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckt	82.341,12		0,00
I. Vorräte					<u>0,00</u>		<u>13.301,95</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.427,12		2.419,30	B. Rückstellungen			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.736,86		0,00	1. Steuerrückstellungen	624.797,08		624.797,08
	<u>8.163,98</u>		<u>2.419,30</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>163.115,14</u>		<u>116.949,42</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					<u>787.912,22</u>		<u>741.746,50</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351.810,55		276.972,33	C. Verbindlichkeiten			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	69.043,42		67.348,98	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.960,44		27.679,39
	<u>420.853,97</u>		<u>344.321,31</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.190,10		234.435,37
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>643.757,61</u>		<u>751.551,56</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	53.078,70		47.676,01
				- davon aus Steuern EUR 14.694,22 (Vj. TEUR 9)			
	<u>1.072.775,56</u>		<u>1.098.292,17</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.788,87 (Vj. TEUR 3)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>65.486,27</u>		<u>35.890,27</u>		<u>238.229,24</u>		<u>309.790,77</u>
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>82.341,12</u>		<u>0,00</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>239.769,49</u>		<u>111.773,22</u>
	<u>1.265.910,95</u>		<u>1.176.612,44</u>		<u>1.265.910,95</u>		<u>1.176.612,44</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2021 (HGB, nicht testiert)

TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung 01. Januar -30. Juni 2021 (nicht testiert)

	30.06.2021		30.06.2020
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.303.782,18		1.471
2. Sonstige betriebliche Erträge	101.566,53		189
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 1.706,96 (Vj. TEUR 3)			
		<u>1.405.348,71</u>	<u>1.660</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.382,57		195
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.468,26		94
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	684.500,99		732
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	102.681,05		130
davon für Altersversorgung EUR 2.790,00 (Vj. TEUR 3)			
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.676,90		11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	392.134,83		500
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 3.382,73 (Vj. TEUR 7)			
		<u>1.499.844,60</u>	<u>1.661</u>
7. Betriebsergebnis (EBIT)		-94.495,89	-1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157,31		-1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,00		11
10. Finanzergebnis		12,31	10
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41,49		-2
13. Ergebnis nach Steuern		-94.525,07	-8
14. Sonstige Steuern	1.118,00		2
15. Periodenüberschuss/-fehlbetrag		-95.643,07	-9
16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-4.705.894,13	-27.961
17. Ertrag aus der Kapitalherabsetzung		0,00	22.431
18. Bilanzverlust		-4.801.537,20	-5.540

Eigenkapitalveränderungsrechnung zum 30. Juni 2021 (HGB, nicht testiert)

(in EUR, Anzahl der Stammaktien: 4.369.626)				
	Nominalwert der Aktien	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Summe Eigenkapital
31. Dezember 2019	23.304.676	2.330.468	-27.961.157	-2.326.013
Kapitalherabsetzung	-20.391.592	-2.039.159	22.430.751	0
Periodenfehlbetrag	0	0	-9.400	-9.400
30. Juni 2020	2.913.084	291.308	-5.539.805	-2.335.413
31. Dezember 2020	4.369.626	349.570	-4.705.894	13.302
Periodenfehlbetrag	0	0	-95.643	-95.643
30. Juni 2021	4.369.626	349.570	-4.801.537	-82.341

Kapitalflussrechnung 01. Januar - 30. Juni 2021 (HGB, nicht testiert)

EUR	2020	2021
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Periodenergebnis	-9.400	-95.643
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.795	7.677
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-115.567	46.166
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-232.907	-111.873
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-263.535	56.132
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	12.569	302
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-598.044	-97.239
<u>Investitionstätigkeit</u>		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.534	-10.555
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8.534	-10.555
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	700.000	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	700.000	0
<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</u>	<u>93.422</u>	<u>-107.794</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	13.319	751.552
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	106.741	643.758

Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze

Grundsätzliches zur Darstellung

Der Jahresabschluss der TELES zum 31. Dezember 2020 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.

Aufgrund der Veräußerung des letzten Tochterunternehmens, der TELES Communication Systems GmbH, Wien, im August 2019, ist die Gesellschaft kein Mutterunternehmen i.S.d. § 290 HGB mehr. Vor diesem Hintergrund entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses sowohl nach § 290 ff. HGB, als auch nach § 315e HGB.

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 Zwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt und im Zwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Unternehmens so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.