

Ausgewählte Bestandteile aus ungeprüftem IFRS-Abschluss 2019

Ausgewählte Bestandteile aus ungeprüftem IFRS-Abschluss 2019

Kennzahlen 1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019

Die Unternehmens-Kennwerte der TELES AG Informationstechnologien für 2019 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)

TELES AG Informationstechnologien (in Tsd. Euro)	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	Veränderung
Umsatz	5.258	4.160	-21%
Deckungsbeitrag	4.703	3.428	-27%
Betriebsergebnis/EBIT	-1.736	2.982	272%
Finanz- und übriges Beteiligungsergebnis	-1.701	-266	84%
EBT	-3.437	2.716	179%
Ertragsteuern		-129	> -500%
Jahresüberschuss	-3.437	2.845	183%

Allgemeine Angaben

In diesem Dokument stellt die TELES AG Informationstechnologien zur Information des Kapitalmarktes ausgewählte ungeprüfte Kennziffern, die nach den internationalen Bilanzierungsvorschriften IFRS ermittelt wurden, zur Verfügung.

Der Jahresabschluss 2019 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.

TELES AG Informationstechnologien

Der Vorstand

April 2020

Bilanz (IFRS, nicht testiert)

in EUR		
	31.12.2018	31.12.2019
AKTIVA		
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.988	723
Sachanlagen	64.538	431.528
Summe Langfristige Vermögenswerte	66.526	432.251
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	16.265	3.164
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.003.756	272.192
Forderungen - Verbundene Unternehmen	-210	21.525
Sonstige Vermögensgegenstände	177.963	49.213
Schecks, Kassenbest., Bundesbank- und Postgiroguth., Guthabe	73.617	13.319
Rechnungsabgrenzungsposten	44.266	16.129
Aktive latente Steuern	1.944	1.944
Summe Kurzfristige Vermögenswerte	1.317.600	377.487
Summe Vermögenswerte	1.384.127	809.739
PASSIVA		
Eigenkapital		
Kapital/Gezeichnetes Kapital	23.304.676	23.304.676
Kapitalrücklage	13.193.685	18.945.980
Gewinnrücklagen	-47.438.962	-44.594.348
Summe Eigenkapital	-10.940.601	-2.343.692
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	128.570	596.296
Sonstige Rückstellungen	530.695	311.035
Summe Rückstellungen	659.265	907.331
Verbindlichkeiten		
Erh. Anzahlungen auf Bestellungen	99.093	113.897
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	870.445	608.143
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.701.661	173.238
Sonstige Verbindlichkeiten	2.606.721	1.196.386
Passive Rechnungsabgrenzung	385.598	152.491
Passive latente Steuern	1.945	1.945
Summe Verbindlichkeiten	11.665.462	2.246.099
Summe Rückstellungen und Verbindlichkeiten	12.324.727	3.153.430
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	1.384.127	809.739

Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS, nicht testiert)

in EUR, ausgenommen Anzahl der Stammaktien	01. Jan - 31. Dez	
	2018	2019
Umsatzerlöse	5.257.848	4.160.328
Materialaufwand	292.898	527.355
Serviceaufwand	261.865	205.306
Deckungsbeitrag	4.703.085	3.427.666
Personalaufwendungen	3.107.218	1.908.511
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.337.298	2.551.232
Sonstige Erträge	68.663	4.631.695
Sonstige Aufwendungen	63.597	617.357
Betriebsergebnis/EBIT	-1.736.365	2.982.261
Finanzaufwendungen	1.700.661	266.221
Ergebnis vor Ertragsteuern	-3.437.026	2.716.040
Ertragsteuern	-1	-128.570
Periodenergebnis	-3.437.025	2.844.610
davon entfallen auf:		
Gesellschafter des Mutterunternehmens	-3.437.025	2.844.610
Anteile anderer Gesellschafter	0	0
Ergebnis je Aktie, gesamt		
Unverwässert	-0,147	0,122
Verwässert	-0,147	0,122
Anzahl der zugrunde gelegten Aktien		
Unverwässert	23.304.676	23.304.676
Verwässert	23.304.676	23.304.676
Zusatzangabe zum Abschluss:		
EBITDA ¹	-1.717	3.241

¹ Entspricht Betriebsergebnis (2018: T€ -1.736; 2019: T€ 2.982) vor Abschreibungen (2018: T€ 19; 2019: T€ 259)

Entwicklung des Eigenkapitals (IFRS, nicht testiert)

(in EUR, Anzahl der Stammaktien: 23.304.676)

	Nominalwert der Aktien	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Summe Eigenkapital
31. Dezember 2017	23.304.676	9.898.113	-44.001.937	-10.799.148
Periodenergebnis	0	0	-3.437.025	-3.437.025
Darlehnsverzicht durch Gesellschafter	0	3.295.572	0	3.295.572
31. Dezember 2018	23.304.676	13.193.685	-47.438.962	-10.940.601
Periodenergebnis	0	0	2.844.610	2.844.610
Darlehnsverzicht durch Gesellschafter	0	1.136.508	0	1.136.508
Verzicht auf Besserungsrecht auf verzichtete Darlehen	0	4.615.786	0	4.615.786
Sonstiges Ergebnis	0	0	4	4
31. Dezember 2019	23.304.676	18.945.980	-44.594.348	-2.343.692

Kapitalflussrechnung (IFRS, nicht testiert)

in EUR	2018	2019
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Periodenergebnis	-3.437.025	2.844.610
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.916	259.002
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	45.953	248.066
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	44.788	-62.168
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-333.271	-514.090
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.275.242	1.290.941
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	439.661	221.169
+/- Aufwendungen/Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	4.556.572	-4.615.786
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-1	-128.570
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-939.649	-456.827
<u>Investitionstätigkeit</u>		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-56.081	0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-56.081	0
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
- Tilgungs- und Zinsaufwand für Leasingzahlungen	0	-203.471
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	920.000	600.000
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	920.000	396.529
<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</u>	-75.731	-60.298
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	149.348	73.617
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	73.617	13.319