

Quartalsbericht Q1-2022 des TELES Konzerns

(IFRS, nicht testiert)

Kennzahlen 1. Januar 2022 – 31. März 2022

- Umsatz Q1-2022 von EUR 19,5 Millionen (Vj: TEUR 540)
- Operativer Cashflow Q1-2022 von EUR 2,2 Millionen (Vj. TEUR 125)

Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für Q1-2022 im Überblick
(nach IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern in Tsd. Euro	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2022 - 31.03.2022	Verände- rung
Umsatz	540	19.503	> +500%
Materialaufwand	121	18.155	> +500%
Personalaufwand	373	822	121%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	105	394	277%
Betriebsergebnis/EBIT	-102	85	184%
EBITDA	-58	180	412%
Konzernergebnis	-109	-51	53%

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 Quartal 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 19,5 Millionen (Vj. TEUR 540). Der Rohertrag konnte entsprechend auf EUR 1,3 Millionen (Vj. TEUR 419) gesteigert werden.

Der Personalaufwand ist um 121 % auf TEUR 822 (Vj. TEUR 373) gestiegen. Die Abschreibungen lagen bei TEUR 95 (Vj. 22). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 49 (Vj. TEUR 0). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TER 444 (Vj. 142) lag das EBITDA bei TEUR 180 (Vj. -58) und das Konzernergebnis bei TEUR -51 (Vj. TEUR -109).

Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 11,3 Millionen erhöht. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Erhöhung des Umlaufvermögens um EUR 11,4 Millionen.

In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow EUR 2,2 Millionen (Vj. TEUR 125). Die Investitionstätigkeit von TEUR 383 wird vor allem durch Investitionen in das Anlagevermögen für die EURO RX Arzneimittel GmbH geprägt. Die Finanzmittel lagen zum 31.03.2022 bei EUR 3,1 Millionen (Vj. TER 798).

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 55 bis 65 Millionen und ein positives Ergebnis (EBIT) von TEUR 300 bis 500.

TELES AG Informationstechnologien

Oliver Olbrich

Vorstand

Mai 2022

Zwischenabschluss

Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)

in Tsd. Euro	31.12.2021	31.03.2022
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	38
II. Sachanlagen	250	1.519
III. Finanzanlagen	1.894	542
Summe Anlagevermögen	2.144	2.100
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	5	4.409
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351	3.305
III. Forderungen - Verbundene Unternehmen	0	0
IV. Sonstige Vermögensgegenstände	95	1.425
V. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	391	3.066
Summe Umlaufvermögen	842	12.206
C. Rechnungsabgrenzungsposten	48	75
Summe Aktiva	3.034	14.381

in Tsd. Euro	31.12.2021	31.03.2022
--------------	------------	------------

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	6.233	6.233
II. Kapitalrücklage	242	242
III. Bilanzverlust		
Verlustvortrag	-4.906	-4.906
Periodenfehlbetrag/-überschuss	0	-52
Summe Eigenkapital	1.569	1.517
B. Minderheitsanteile	0	365
C. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	625	1.033
II. Sonstige Rückstellungen	156	237
Summe Rückstellungen	780	1.270
D. Verbindlichkeiten		
I. Finanzverbindlichkeiten	0	8.364
II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	58	22
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210	1.462
IV. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	0	0
V. Sonstige Verbindlichkeiten	288	1.047
Summe Verbindlichkeiten	556	10.896
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	129	329
F. Passive latente Steuern	0	4
Summe Passiva	3.034	14.381

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

TELES Konzern in Tsd. Euro	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
1. Umsatzerlöse	540	19.503
2. Materialaufwand	121	18.155
3. Rohergebnis	419	1.348
4. Personalaufwand	373	822
5. Abschreibungen	44	95
6. Sonstige betriebliche Erträge	0	49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105	394
8. Betriebsergebnis (EBIT)	-102	85
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	54
11. Finanzergebnis	-109	31
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	82
13. Ergebnis nach Steuern	-109	-51
14. Sonstige Steuern	0	0
15. Konzernergebnis	-109	-51
auf Aktionäre der TELES entfallendes Ergebnis	-109	-110
auf Minderheiten entfallendes Ergebnis	0	59
Ergebnis je Aktie (in Euro)	-0,0025	-0,0008

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	-108.514	-108.514
31. März 2021	4.369.626	284.206	-4.769.691	-115.859
31. Dezember 2021	6.233.418	241.551	-4.905.846	1.569.123
Kapitalerhöhung	0	0	0	0
Periodenüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-51.657	-51.657
31. März 2022	6.233.418	241.551	-4.957.503	1.517.465

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
in EUR		
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	-108.514	-51.657
+ Abschreibungen	44.245	94.975
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-5.693	-181.457
-/+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		-173.290
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	10.009	1.862.227
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	178.312	499.565
+ Zinsaufwendungen	6.363	54.384
- Zinserträge	0	283
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	82.339
	124.722	2.187.368
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-78.287	-383.844
	-78.287	-383.844
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	46.435	1.803.524
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	751.552	1.262.490
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	797.987	3.066.014

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 31. März 2022 wurde auf Basis des International Accounting Standard (IAS) 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt.

Alle zum 31. März 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.