

Quartalsmitteilung 1. Quartal 2020

Ausgewählte Bestandteile aus
ungeprüftem IFRS-Abschluss

Quartalsmitteilung 1. Quartal 2020

Kennzahlen 1. Januar 2020 – 31. März 2020

Die Unternehmens-Kennwerte der TELES AG Informationstechnologien für Q1 2020 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)

TELES AG Informationstechnologien (in Euro)	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2020 - 31.03.2020	Veränderung
Umsatz	1.568.577	747.475	-52%
Deckungsbeitrag	1.332.923	596.439	-55%
Betriebsergebnis/EBIT	-145.666	39.303	127%
Finanz- und übriges Beteiligungsergebnis	-73.787	-13.129	82%
Ergebnis vor Steuern	-219.453	26.174	112%
Ertragsteuern	0	0	
Periodenüberschuss	-219.453	26.174	112%

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 Quartalsabschluss Q1 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.

TELES AG Informationstechnologien

Der Vorstand
Mai 2020

Bilanz (IFRS, nicht testiert)

in EUR		
	31.12.2019	31.03.2020
AKTIVA		
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögensgegenstände	723	421
Sachanlagen	431.528	383.994
Summe Langfristige Vermögenswerte	432.251	384.415
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	3.164	2.419
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.192	294.618
Forderungen - Verbundene Unternehmen	21.525	9.041
Sonstige Vermögensgegenstände	49.213	36.432
Schecks, Kassenbest., Bundesbank- und Postgiroguth., Guthabe	13.319	23.003
Rechnungsabgrenzungsposten	16.129	70.358
Aktive latente Steuern	1.944	1.944
Summe Kurzfristige Vermögenswerte	377.487	437.814
Summe Vermögenswerte	809.739	822.229
PASSIVA		
Eigenkapital		
Kapital/Gezeichnetes Kapital	23.304.676	23.304.676
Kapitalrücklage	18.945.980	18.945.980
Gewinnrücklagen	-44.594.348	-44.568.173
Summe Eigenkapital	-2.343.692	-2.317.517
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	596.296	596.296
Sonstige Rückstellungen	311.035	254.148
Summe Rückstellungen	907.331	850.444
Verbindlichkeiten		
Erh. Anzahlungen auf Bestellungen	113.897	89.360
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	608.143	521.476
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	173.238	177.554
Sonstige Verbindlichkeiten	1.196.386	1.201.420
Passive Rechnungsabgrenzung	152.491	297.548
Passive latente Steuern	1.945	1.945
Summe Verbindlichkeiten	2.246.099	2.289.303
Summe Rückstellungen und Verbindlichkeiten	3.153.430	3.139.747
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	809.739	822.229

Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS, nicht testiert)

in EUR, ausgenommen Anzahl der Stammaktien	01. Jan - 31. Mrz	
	2019	2020
Umsatzerlöse	1.568.577	747.475
Materialaufwand	193.811	100.105
Serviceaufwand	41.843	50.931
Deckungsbeitrag	1.332.923	596.439
Personalaufwendungen	708.143	379.623
Sonstige betriebliche Aufwendungen	764.052	172.361
Sonstige Erträge	6.744	2.585
Sonstige Aufwendungen	13.138	7.737
Betriebsergebnis/EBIT	-145.666	39.303
Finanzerträge	1	72
Finanzaufwendungen	73.788	13.201
Ergebnis vor Ertragsteuern	-219.453	26.174
Ertragsteuern	0	0
Periodenergebnis	-219.453	26.174
davon entfallen auf:		
Gesellschafter des Mutterunternehmens	-219.453	26.174
Anteile anderer Gesellschafter	0	0
Ergebnis je Aktie, gesamt		
Unverwässert	-0,009	0,001
Verwässert	-0,009	0,001
Anzahl der zugrunde gelegten Aktien		
Unverwässert	23.304.676	23.304.676
Verwässert	23.304.676	23.304.676
Zusatzangabe zum Abschluss:		
EBITDA ¹	-97.085	89.078

¹ Entspricht Betriebsergebnis (2019: T€ -146; 2020: T€ 39) vor Abschreibungen (2019: T€ 49; 2020: T€ 50)

Entwicklung des Eigenkapitals (IFRS, nicht testiert)

(in EUR, Anzahl der Stammaktien: 23.304.676)

	Nominalwert der Aktien	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Summe Eigenkapital
31. Dezember 2018	23.304.676	13.193.685	-47.438.962	-10.940.601
Periodenüberschuss	0	0	-219.453	-219.453
31. März 2019	23.304.676	13.193.685	-47.658.416	-11.160.054
31. Dezember 2019	23.304.676	18.945.980	-44.576.670	-2.326.014
Periodenüberschuss	0	0	26.174	26.174
31. März 2020	23.304.676	18.945.980	-44.550.496	-2.299.840

Kapitalflussrechnung (IFRS, nicht testiert)

EUR	2019	2020
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Periodenergebnis	-219.453	26.174
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	48.581	5.751
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	106.244	-56.887
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	42.086
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	309.477	-50.643
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-362.341	-169.997
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	73.788	13.201
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-43.705	-190.316
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	200.000
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	200.000
<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</u>	<u>-43.705</u>	<u>9.684</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	73.617	13.319
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	29.912	23.003