

Quartalsmitteilung 3. Quartal 2020

Ausgewählte Bestandteile aus
ungeprüftem IFRS-Abschluss

Quartalsmitteilung 3. Quartal 2020

Kennzahlen 1. Januar 2020 – 30. September 2020

Die Unternehmens-Kennwerte der TELES AG Informationstechnologien für Q3 2020 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)

TELES AG Informationstechnologien (in Euro)	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020	Veränderung
Umsatz	3.361.199	1.975.313	-41%
Deckungsbeitrag	2.973.486	1.578.073	-47%
Betriebsergebnis/EBIT	2.107.394	-119.663	-106%
Finanz- und übriges Beteiligungsergebnis	-209.320	-37.769	82%
Ergebnis vor Steuern	1.898.075	-157.432	-108%
Ertragsteuern	0	-2.455	
Periodenüberschuss	1.898.075	-154.977	-108%

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 Q3 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
Oktober 2020

Bilanz (IFRS, nicht testiert)

in EUR		
	31.12.2019	30.09.2020
AKTIVA		
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögensgegenstände	723	0
Sachanlagen	431.528	309.014
Summe Langfristige Vermögenswerte	432.251	309.014
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	3.164	2.419
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.192	428.960
Forderungen - Verbundene Unternehmen	21.525	0
Sonstige Vermögensgegenstände	49.213	117.971
Schecks, Kassenbest., Bundesbank- und Postgiroguth., Guthabe	13.319	1.078.483
Rechnungsabgrenzungsposten	16.129	45.173
Aktive latente Steuern	1.944	1.944
Summe Kurzfristige Vermögenswerte	377.487	1.674.950
Summe Vermögenswerte	809.739	1.983.964
PASSIVA		
Eigenkapital		
Kapital/Gezeichnetes Kapital	23.304.676	4.369.626
Kapitalrücklage	18.945.980	284.206
Gewinnrücklagen	-44.594.348	-5.703.061
Summe Eigenkapital	-2.343.692	-1.049.228
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	596.296	596.296
Sonstige Rückstellungen	311.035	249.929
Summe Rückstellungen	907.331	846.225
Verbindlichkeiten		
Erh. Anzahlungen auf Bestellungen	113.897	61.372
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	608.143	284.391
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.369.623	1.635.090
Passive Rechnungsabgrenzung	152.491	204.170
Passive latente Steuern	1.945	1.945
Summe Verbindlichkeiten	2.246.099	2.186.968
Summe Rückstellungen und Verbindlichkeiten	3.153.430	3.033.193
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	809.739	1.983.964

Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS, nicht testiert)

in EUR, ausgenommen Anzahl der Stammaktien	3. Quartal		01. Jan - 30. Sep	
	2019	2020	2019	2020
Umsatzerlöse	821.866	580.316	3.361.199	1.975.313
Materialaufwand	59.097	55.866	283.500	250.664
Serviceaufwand	32.123	52.706	104.214	146.576
Deckungsbeitrag	730.646	471.744	2.973.486	1.578.073
Personalaufwendungen	407.448	374.052	1.643.885	1.124.021
Sonstige betriebliche	582.211	228.611	2.104.948	569.696
Sonstige Erträge	2.951.582	-745	3.095.701	2.396
Sonstige Aufwendungen	200.281	-782	212.960	6.415
Betriebsergebnis/EBIT	2.492.288	-130.882	2.107.394	-119.663
Finanzerträge	0	0	1	1.467
Finanzaufwendungen	73.658	11.405	209.320	39.236
Ergebnis vor Ertragsteuern	2.418.630	-142.287	1.898.075	-157.432
Ertragsteuern	0	0	0	-2.455
Periodenergebnis	2.418.630	-142.287	1.898.075	-154.977
davon entfallen auf:				
Gesellschafter des Unternehmens	2.418.630	-142.287	1.898.075	-154.977
Anteile anderer Gesellschafter	0	0	0	0
Ergebnis je Aktie, gesamt				
Unverwässert	0,104	-0,033	0,081	-0,035
Verwässert	0,104	-0,033	0,081	-0,035
Anzahl der zugrunde gelegten				
Unverwässert	23.304.676	4.369.626	23.304.676	4.369.626
Verwässert	23.304.676	4.369.626	23.304.676	4.369.626
Zusatzangabe zum Abschluss:				
EBITDA ¹	2.540.726	-89.067	2.252.886	16.599

¹ Entspricht Betriebsergebnis (2019: T€ 2.107; 2020: T€ -120) vor Abschreibungen (2019: T€ 145; 2020: T€ 136)

Entwicklung des Eigenkapitals (IFRS, nicht testiert)

(in EUR, Anzahl der Stammaktien: 4.369.626)

	Nominalwert der Aktien	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Summe Eigenkapital
31. Dezember 2018	23.304.676	13.193.685	-47.438.962	-10.940.601
Periodenergebnis	0	0	1.898.075	1.898.075
30. September 2019	23.304.676	13.193.685	-45.540.887	-9.042.526
31. Dezember 2019	23.304.676	18.945.980	-44.594.348	-2.343.692
Kapitalherabsetzung	-20.391.592	-18.654.672	39.046.264	0
Kapitalerhöhung	1.456.542			1.456.542
Periodenergebnis	0	-7.102	-154.977	-162.079
30. September 2020	4.369.626	284.206	-5.703.061	-1.049.228

Kapitalflussrechnung (IFRS, nicht testiert)

EUR	01. Jan - 30. Sep	
	2019	2020
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Periodenergebnis	1.898.075	-154.977
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	145.492	136.262
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	43.525	-61.106
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		-7.354
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	873.841	-232.299
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.771.060	-799.835
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	209.321	40.704
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-600.806	-1.078.605
<u>Investitionstätigkeit</u>		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-12.772
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-170	
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-170	-12.772
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern		1.456.542
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	600.000	700.000
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	600.000	2.156.542
<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</u>	<u>-976</u>	<u>1.065.164</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	73.617	13.319
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	72.641	1.078.483