



[www.teles.com](http://www.teles.com)

17.12.2021 | Hauptversammlung 2021 | Berlin

# Hauptversammlung 2021

Oliver Olbrich, Vorstand

**TELES**  
AG  
Informationstechnologien

## Bericht des Vorstands

- Jahresabschluss 2020
- Geschäftsentwicklung 2021
- TELES Carrier Solutions Ausblick
- GVL Rechenzentrum GmbH
- EURO RX Arzneimittel GmbH
- TELES Ausblick



## Jahresabschluss 2020

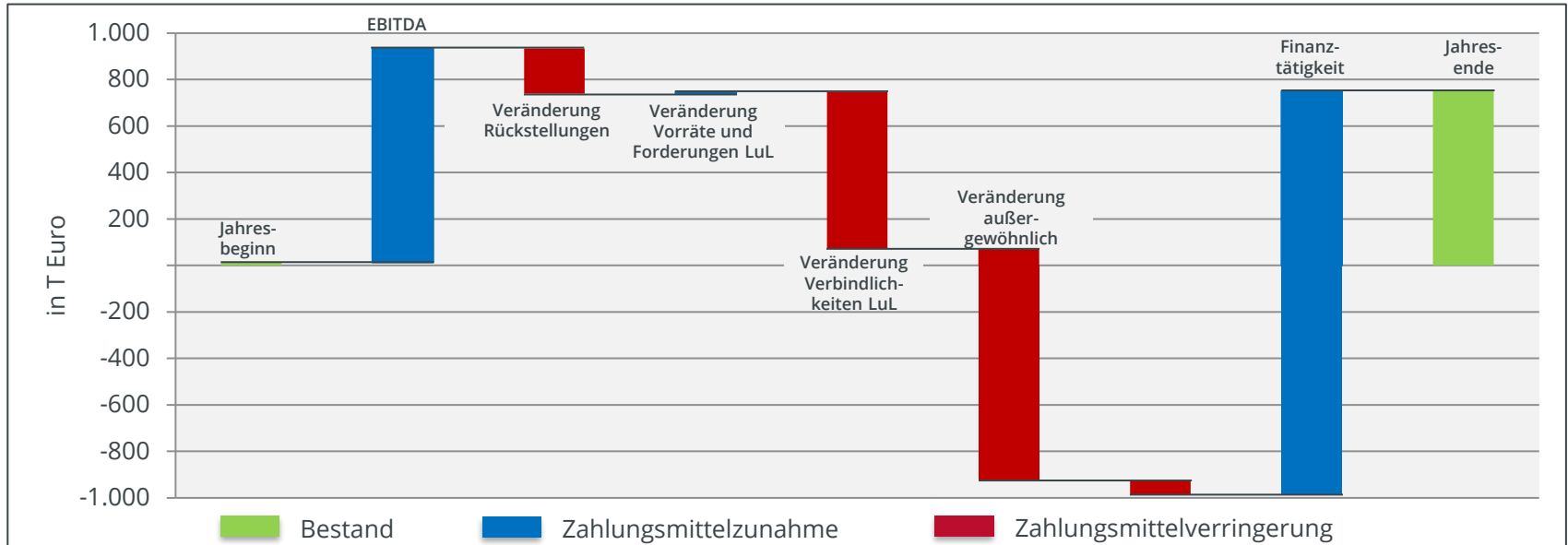
Im Vordergrund stand die finanzielle Restrukturierung der TELES mit den Kapitalmaßnahmen und die Stabilisierung von Carrier Solutions.

Geschäftsentwicklung Ertragslage	2020	2019	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Umsatzerlöse	2.818	4.160	-1.342	-32%
Materialaufwand	514	1.986	-1.473	-74%
<b>Deckungsbeitrag</b>	<b>2.305</b>	<b>2.174</b>	<b>131</b>	<b>6%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	1.360	6.086	-4.727	-78%
Personalaufwand	1.634	2.051	-416	-20%
Sonstige Aufwendungen	1.128	1.521	-393	-26%
<b>EBIT</b>	<b>902</b>	<b>4.689</b>	<b>-3.787</b>	<b>-81%</b>
Finanzergebnis	-14	-221	207	94%
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	62	596	-534	-90%
sonstige Steuern	1	1	0	40%
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>825</b>	<b>3.870</b>	<b>-3.046</b>	<b>-79%</b>

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Langfristiges Vermögen	42	49	-6	-13%
Kurzfristiges Vermögen	1.098	386	712	> 100%
Vorräte	2	3	-1	-24%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	344	370	-25	-7%
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	752	13	738	> 100%
Rechnungsabgrenzungsposten	36	16	20	> 100%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	2.326	717	-100%
	<b>1.177</b>	<b>2.777</b>	<b>-1.601</b>	<b>-58%</b>

Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
<b>Eigenkapital</b>	<b>13</b>	<b>-2.326</b>	<b>2.339</b>	<b>101%</b>
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	0	2.326	-2.326	-100%
<b>Rückstellungen</b>	<b>742</b>	<b>907</b>	<b>-166</b>	<b>-18%</b>
Steuerrückstellung	625	596	29	5%
Sonstige Rückstellungen	117	311	-194	-62%
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>310</b>	<b>1.717</b>	<b>-1.408</b>	<b>-82%</b>
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28	114	-86	-76%
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	234	623	-389	-62%
Sonstige Verbindlichkeiten	48	980	-932	-95%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>112</b>	<b>152</b>	<b>-41</b>	<b>-27%</b>
	<b>1.177</b>	<b>2.777</b>	<b>-1.601</b>	<b>-58%</b>

# Verbesserung der Liquiditätslage um TEUR 738





**Die finanzielle Restrukturierung der TELES wurde erfolgreich umgesetzt.**

**Der Umsatz für Carrier Solutions wurde um 16% gesteigert. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze auf 48% erhöht (+20% zum Vorjahr).**



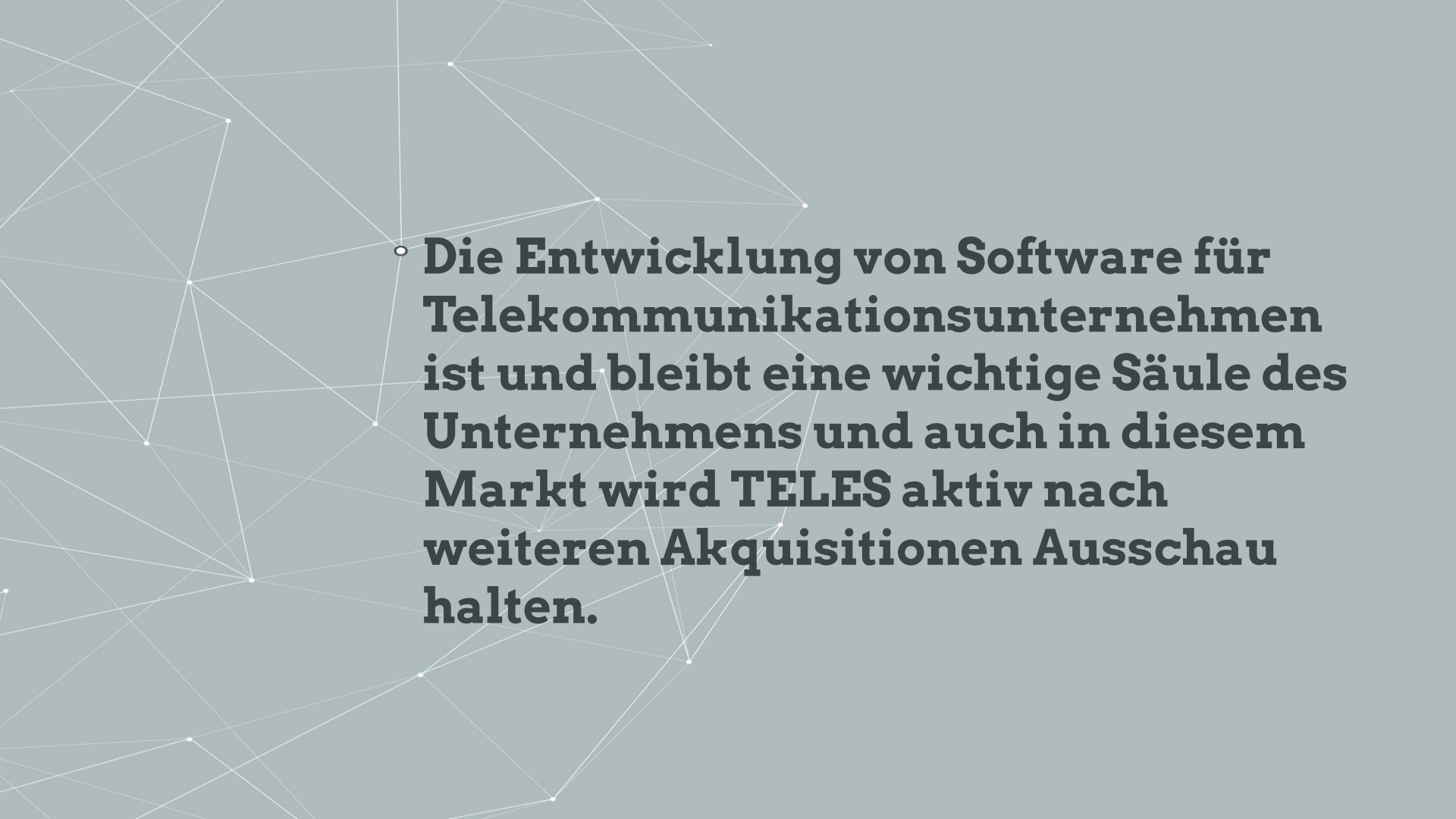
## Geschäftsentwicklung 2021

TELES AG Informationstechnologien (in Euro)	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2021 - 30.09.2021	Veränderung
Umsatz	2.080.870	1.798.909	-14%
Sonstige betriebliche Erträge	274.898	118.111	-57%
Personalaufwand	1.284.664	1.180.828	-8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	864.404	617.289	-29%
Betriebsergebnis/EBIT	-206.351	-289.658	-40%
Periodenfehlbetrag	-219.201	-290.805	-33%

- Cashflow erhöht sich um 92 % gegenüber Vorjahr
- Umsatzrückgang um 14 % gegenüber Vorjahr
- Senkung im Personalaufwand um 8 %
- Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 29 %
- Periodenfehlbetrag von TEUR 291

## TELES Carrier Solutions Ausblick

Wir erwarten in 2021 im Vergleich zum Vorjahr für TELES kein Umsatzwachstum sowie ein ausgeglichenes Ergebnis (EBIT).



**Die Entwicklung von Software für Telekommunikationsunternehmen ist und bleibt eine wichtige Säule des Unternehmens und auch in diesem Markt wird TELES aktiv nach weiteren Akquisitionen Ausschau halten.**

## GVL Rechenzentrum GmbH



Vollwertiges Apothekenrechenzentrum (ARZ) mit der Berechtigung, Apotheken-Rezepte gegenüber den deutschen Krankenkassen abzurechnen

## Was macht die GVL und was sind die Erfolgsfaktoren?

- Rezeptabrechnung von wenigen, ausgewählten Apotheken
- Fokus auf Dienstleistungen für andere ARZ, wie z.B. Software-Design, Versorgungsforschung sowie Datenvermarktung
- Gründungsmitglied der ARZsoftware eG, Genossenschaft von sieben mittelständischen ARZ
- Mitgeschafter und Geschäftsführer Michael Dörr ist ein langjährig erfahrener Manager im Gesundheitswesen, spezialisiert auf Rezept-Abrechnung und die Datenvermarktung
- Gesundheitsbranche steht vor ihrem ersten Digitalisierungs-Schub, da in Kürze das elektronische Rezept (eRezept) eingeführt wird

# Welchen Beitrag leistet GVL und wie wurde die Transaktion gestaltet?

## Planung 2022

- Umsatz < EUR 1 Mio.
- Rohertragsmarge > 40 %
- EBIT Marge > 5 %

## Transaktionsübersicht:

- Kauf von 75,2 % der Geschäftsanteile der GVL
- entspricht einem fünfstelligem Euro Betrag
- Option für Kauf der restlichen 24,8 %

## EURO RX Arzneimittel GmbH

euorx  
Arzneimittel GmbH

EURO RX ist ein nach deutschem und EU-Recht zugelassener Arzneimittel-Großhandel





## Was macht die EURO RX und was sind die Erfolgsfaktoren?

- Arzneimittel sind immer knapp
- Einkauf/Beschaffung ist der Schlüssel zum Erfolg.
- EURO RX hat in den letzten 15 Jahren ein Netz zur Beschaffung von Spezialmedikamenten aufgebaut
- Aktiv in der europaweiten Arzneimittelversorgung
- Handel von rezeptpflichtigen Spezialmedikamenten: Onkologie, Fertilität, Urologie und MS
- Erlaubnis zum Handel mit Betäubungsmitteln
- konsequente Digitalisierung und Automatisierung

## Welchen Beitrag leistet EURO RX und wie wurde die Transaktion gestaltet?

### Planung 2022

- Umsatz > EUR 50 Mio.
- Rohertragsmarge rd. 5 %
- EBIT Marge rd. 1 %

### Transaktionsübersicht:

- Ausgabe von 1.863.792 Aktien gegen Sacheinlage von 58 % Anteilen an EURO RX
- entspricht einem Wert von EUR 4.257.460
- Option für Kauf der restlichen 42 %

## TELES Ausblick

Neben der Telekommunikationsbranche wurde mit den Übernahmen der GVL und der EURO RX die Pharmabranche als weiteres Expansionsfeld für die TELES entwickelt.

## Fokus für TELES und Umsatzprognose 2022

### Fokus TELES

- Stärkung des Geschäftsfelds Carrier Solutions
- Kooperationen und Akquisitionen in den Bereichen Digitalisierung und Pharma
- Durchführung von Kapitalmaßnahmen in 2022 (z.B. Barkapitalerhöhung)

### Umsatzprognose 2022

- Umsatz > EUR 55 Mio.
- Rohertragsmarge rd. 8 %
- EBIT Marge rd. 1 %



**In 2021 wurde die Basis für nachhaltiges Wachstum geschaffen.**

**Wir blicken erwartungsvoll auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022.**



[www.teles.com](http://www.teles.com)

17.12.2021 | Hauptversammlung 2021 | Berlin

# Hauptversammlung 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit !