



www.teles.com

30.05.2022 | Hauptversammlung 2022 | Berlin

Hauptversammlung 2022

Oliver Olbrich, Vorstand

TELES
AG
Informationstechnologien

Bericht des Vorstands

- Jahresabschluss 2021
- Geschäftsentwicklung 2022
- TELES Ausblick



Jahresabschluss 2021

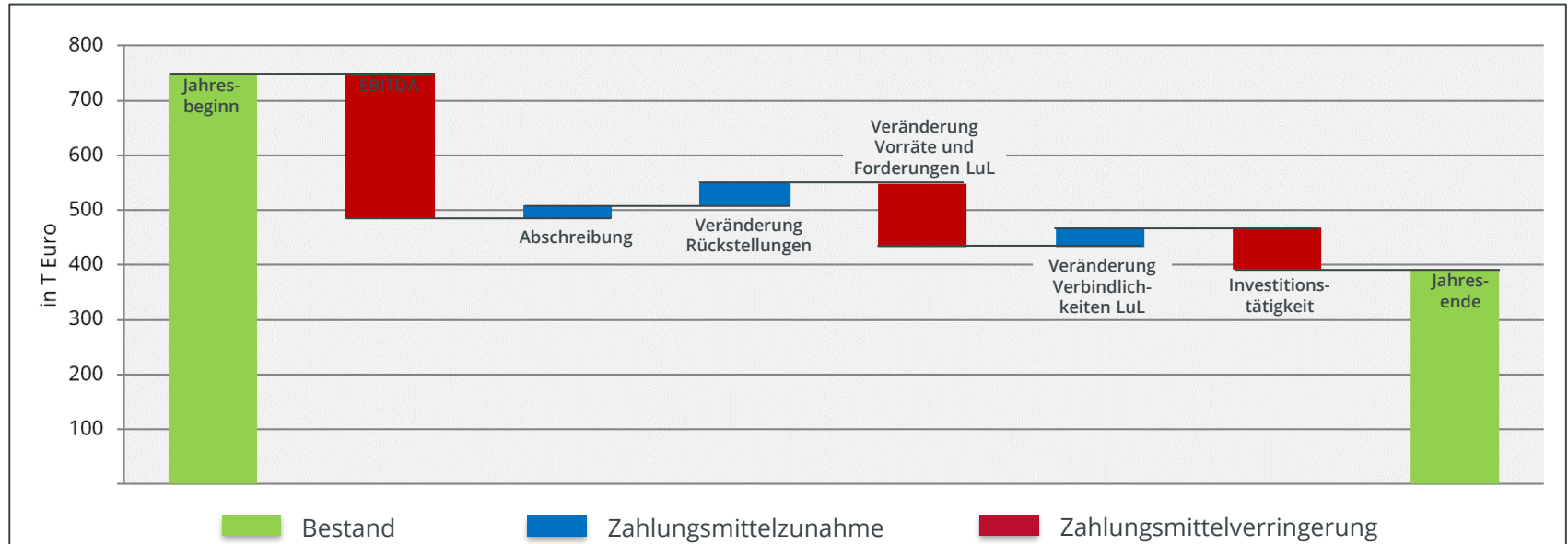
Im Vordergrund stand die Erweiterung der TELES um den Geschäftsbereich Pharma durch die Akquisitionen der EURO RX und die GVL.


Geschäftsentwicklung Ertragslage	2021	2020	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Umsatzerlöse	2.520	2.818	-298	-11%
Materialaufwand	499	514	-14	-3%
Deckungsbeitrag	2.021	2.305	-284	-12%
Sonstige betriebliche Erträge	153	1.360	-1.207	-89%
Personalaufwand	1.480	1.634	-154	-9%
Sonstige Aufwendungen	960	1.128	-168	-15%
EBIT	-266	902	-1.168	-130%
Finanzergebnis	0	14	-14	-100%
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	62	-62	-100%
sonstige Steuern	1	1	0	-17%
Jahresüberschuss	-268	852	-1.120	-131%

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Anlagevermögen	1.957	42	1.915	> 100%
Finanzanlagen	1.894	0	1.894	
Umlaufvermögen	843	1.098	-256	-23%
Vorräte	5	2	3	> 100%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	446	344	102	30%
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	391	752	-360	-48%
Rechnungsabgrenzungsposten	48	36	12	34%
	2.848	1.177	1.672	> 100%

Passiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Eigenkapital	1.610	13	1.596	> 100%
Gezeichnetes Kapital	6.233	4.370	1.864	43%
Rückstellungen	780	742	39	5%
Steuerrückstellung	625	625	0	0%
Sonstige Rückstellungen	156	117	39	33%
Verbindlichkeiten	329	310	20	6%
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	58	28	30	> 100%
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	210	234	-24	-10%
Sonstige Verbindlichkeiten	61	48	14	29%
Rechnungsabgrenzungsposten	129	112	17	15%
	2.848	1.177	1.672	> 100%

Veränderung der Liquiditätslage um TEUR 360





TELES hat mit dem Expansionsfeld Pharma im Jahr 2021 ein neues Segment erschlossen, in dem wie in der Telekommunikationssoftware das Managen von großen Datenmengen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Wachstumsschüben führen.

Geschäftsentwicklung 2022

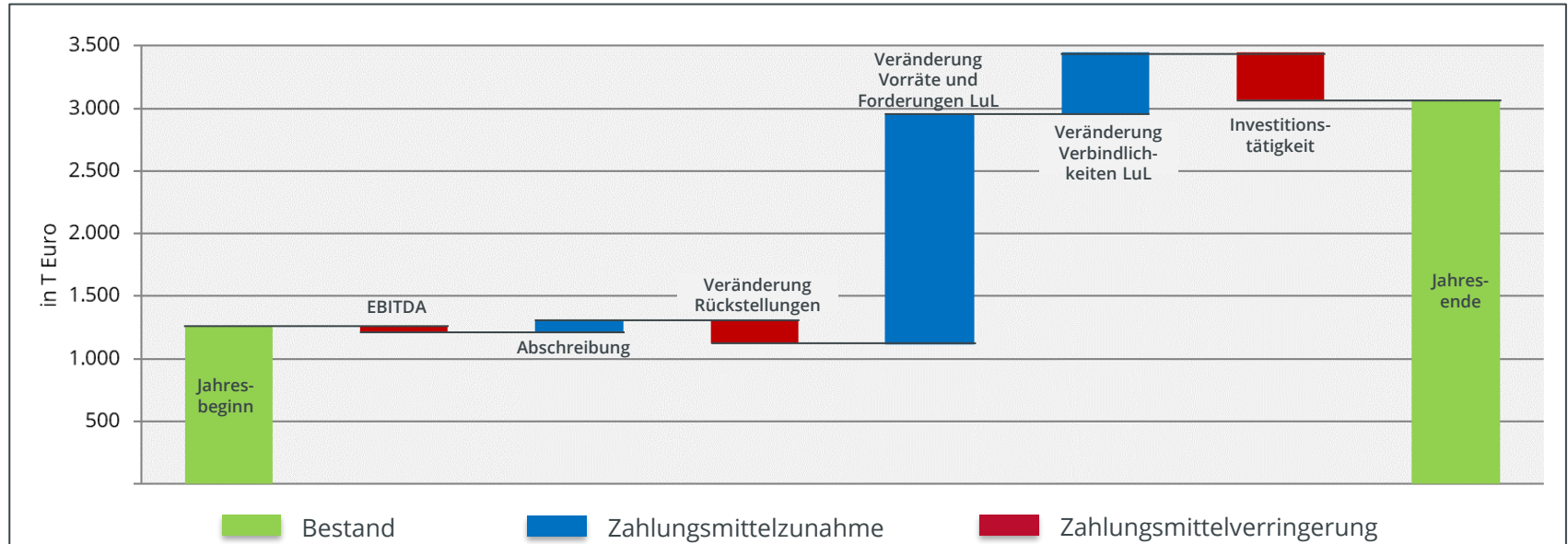
Seit dem 01.01.2022 beherrscht TELES die EURO RX Arzneimittel GmbH und wird für das Geschäftsjahr 2022 einen Konzernabschluss aufstellen.

Geschäftsentwicklung Ertragslage	Q1-2022	Q1-2021	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Umsatzerlöse	19.503	540	18.963	> 500%
Materialaufwand	18.155	121	18.034	> 500%
Deckungsbeitrag	1.348	419	929	221%
Sonstige betriebliche Erträge	49	0	49	
Personalaufwand	822	373	450	121%
Sonstige Aufwendungen	489	149	340	228%
EBIT	85	-102	188	184%
Finanzergebnis	-54	-6	-48	> -500%
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	82	0	82	
sonstige Steuern	0	0	0	
Periodenüberschuss/-fehlbetrag	-51	-109	58	53%

Aktiva	31.03.2022	31.12.2021	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Anlagevermögen	2.100	2.144	-44	-2%
Immaterielle Vermögensgegenstände	38	0	38	
Sachanlagen	1.519	250	1.269	> 500%
Finanzanlagen	542	1.894	-1.351	-71%
Umlaufvermögen	12.206	842	11.364	> 500%
Vorräte	4.409	5	4.404	> 500%
Forderungen aus LuL	3.305	351	2.954	> 500%
Sonstige Vermögensgegenstände	1.425	95	1.330	> 500%
Kassenbestand	3.066	391	2.675	> 500%
Rechnungsabgrenzungsposten	75	48	27	57%
	14.381	3.034	11.347	374%

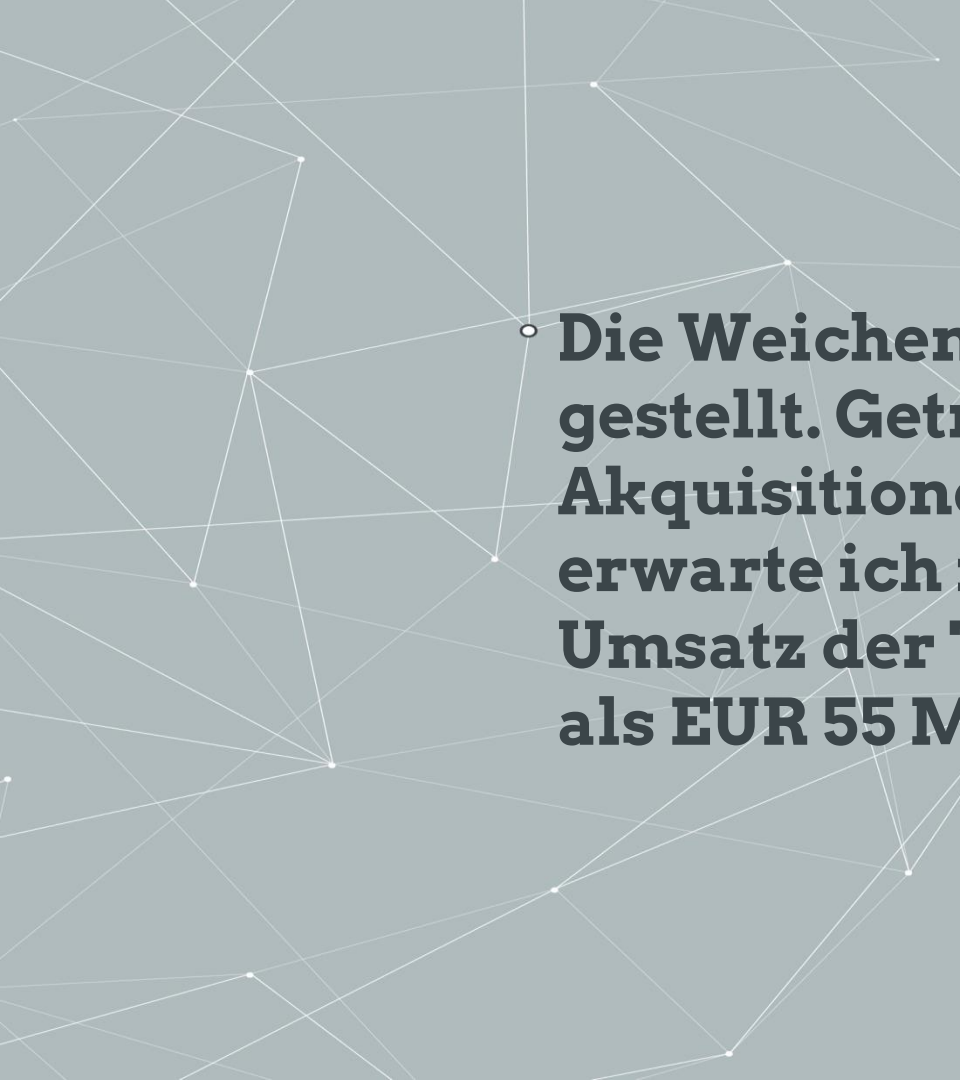
Passiva	31.03.2022	31.12.2021	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Eigenkapital	1.517	1.569	-52	-3%
Gezeichnetes Kapital	6.233	6.233	0	0%
Minderheitsanteile	365	0	365	
Rückstellungen	1.270	780	489	63%
Steuerrückstellung	1.033	625	408	65%
Sonstige Rückstellungen	237	156	81	52%
Verbindlichkeiten	10.896	556	10.340	> 500%
Finanzverbindlichkeiten	8.364	0	8.364	
Sonstige Verbindlichkeiten	2.532	556	1.976	356%
Rechnungsabgrenzungsposten	329	129	200	156%
	14.381	3.034	11.347	374%

Veränderung der Liquiditätslage um TEUR 1.804



TELES 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.



Die Weichen für Wachstum sind gestellt. Getrieben von den beiden Akquisitionen EURO RX und GVL erwarte ich im Jahr 2022 einen Umsatz der TELES von deutlich mehr als EUR 55 Millionen.



www.teles.com

30.05.2022 | Hauptversammlung 2022 | Berlin

Hauptversammlung 2022

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