

**Konzern-Zwischenbericht
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2017**



Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2017

Unternehmensverkauf führt zu Umsatzrückgang und Ergebnisanstieg

Die InnoTec TSS AG erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Konzernumsatz in Höhe von 48,1 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 50,0 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss betrug 16,8 Mio. Euro gegenüber 4,8 Mio. Euro im Vorjahr. Sowohl Konzernumsatz als auch Konzernergebnis sind dabei durch den zum 1. Januar 2017 wirksam gewordenen Verkauf der Calenberg Ingenieure GmbH beeinflusst. Der Konzernumsatzbeitrag der Calenberg Ingenieure GmbH betrug im ersten Halbjahr 2016 rund 3,7 Mio. Euro. Der Ergebnisbeitrag durch die Veräußerung im Jahr 2017 beträgt rund 12,2 Mio. Euro.

Geschäftseinheit Türsysteme

Die Geschäftseinheit Türsysteme erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 33,3 Mio. Euro gegenüber 32,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Sowohl der Inlandsumsatz als auch der Exportumsatz konnten weiter ausgebaut werden. Das Segmentergebnis in der Geschäftseinheit betrug 5,4 Mio. Euro gegenüber 5,3 Mio. Euro im Vorjahr.

Geschäftseinheit Bauspezialwerte

Die Geschäftseinheit Bauspezialwerte realisierte im Zeitraum von Januar bis Juni 2017 einen Umsatz in Höhe von 14,8 Mio. Euro (Vorjahr 17,5 Mio. Euro). Das Segmentergebnis belief sich auf 2,2 Mio. Euro gegenüber 2,3 Mio. Euro im Vorjahr.

Finanzlage des InnoTec TSS-Konzerns

Die Finanzlage im InnoTec TSS-Konzern ist als sehr gut zu bezeichnen. Der Bestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 21,1 Mio. Euro (Vorjahr 7,8 Mio. Euro). Die Finanzverbindlichkeiten haben sich auf 9,9 Mio. Euro reduziert (Vorjahr 13,6 Mio. Euro). Der operative Cashflow betrug im ersten Halbjahr 1,5 Mio. Euro (Vorjahr 2,5 Mio. Euro).

Investitionen

Im ersten Halbjahr 2017 wurden im Segment Türsysteme insgesamt 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,6 Mio. Euro) investiert. Im Segment Bauspezialwerte betrug die Investitionssumme nach den hohen Investitionen der Vorjahre lediglich noch 0,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,9 Mio. Euro).

Gezahlte Dividende

Die Hauptversammlung beschloss am 23. Juni 2017 eine Dividende von 0,50 Euro je Stückaktie auszuschütten. Dies entsprach einer Dividendensumme von 4.785 TEUR (Vorjahr 4.785 TEUR).

Risiko- und Chancenbericht

Die im letzten zusammengefassten Lagebericht zum 31. Dezember 2016 veröffentlichte Beschreibung der Chancen und Risiken (siehe Risikobericht im Geschäftsbericht 2016 ab Seite 23 und im Internet unter www.innotectss.de) und der voraussichtlichen Entwicklung gilt weiter. Die Gesamtunternehmenssituation sowie die Rahmenbedingungen haben sich gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2016 nicht wesentlich verändert.

Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2017

Ausblick

Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2017 war in beiden Segmenten gut. Wachsende Umsätze der Konzernunternehmen konnten Teile des durch den Verkauf der Calenberg Ingenieure GmbH ausgelösten Umsatzabgangs kompensieren. Das operative Ergebnis (EBIT) liegt auf Vorjahresniveau. Die Monate Juli, August und September, bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, lieferten weiterhin gute Umsatzerlöse. In den Bereichen Personal und insbesondere Material sind jedoch klare Kostensteigerungsentwicklungen zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind tarifliche Abschlüsse sowie steigende Materialbeschaffungspreise.

Für das Gesamtjahr 2017 erwarten wir für den InnoTec TSS-Konzern nunmehr ein lediglich leicht rückläufiges Umsatzniveau. In Bezug auf das operative Ergebnisniveau (EBIT) gehen wir weiterhin von einem leichten Rückgang aus. Der Konzernjahresüberschuss wird sich bedingt durch den Ergebniseffekt aus dem Verkauf der Calenberg Ingenieure GmbH voraussichtlich mehr als verdoppeln. Voraussetzung für diese prognostizierten Umsatz- und Ergebniswerte ist eine bis zum Jahresende durchgehend gute Auftragslage.

Erklärung zur Unternehmensführung

Angaben zur Unternehmensführung sind im Internet unter www.innotectss.de veröffentlicht.

Versicherung des gesetzlichen Vertreters

Nach bestem Wissen versichere ich, 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 Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Düsseldorf, 7. September 2017

Der Vorstand

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2017

| | 01-06 2017 | 01-06 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| | TEUR | TEUR |
| Umsatzerlöse | 48.099 | 50.000 |
| Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 22 | 63 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 3 | 0 |
| | 48.124 | 50.063 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 563 | 637 |
| Materialaufwand | -14.648 | -15.003 |
| Personalaufwand | -16.469 | -17.163 |
| Abschreibungen | -1.572 | -1.526 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -8.903 | -9.984 |
| EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) | 7.095 | 7.024 |
| Zinsergebnis | -68 | -104 |
| Übriges Finanzergebnis | 12.206 | -21 |
| EBT (Ergebnis vor Steuern) | 19.233 | 6.900 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -2.420 | -2.052 |
| Jahresüberschuss (Ergebnis nach Steuern) | 16.813 | 4.848 |
| <i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i> | <i>-89</i> | <i>-29</i> |
| <i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i> | <i>16.902</i> | <i>4.877</i> |
| Ergebnis je Aktie | Euro/Stück | Euro/Stück |
| unverwässert | 1,77 | 0,51 |
| verwässert | 1,77 | 0,51 |

Konzern-Gesamtergebnisrechnung der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2017

| | 01-06 2017 | 01-06 2016 |
|---|---------------|--------------|
| | TEUR | TEUR |
| Ergebnis nach Steuern | 16.813 | 4.848 |
| <i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i> | -89 | -29 |
| <i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i> | 16.902 | 4.877 |
| Sonstiges Ergebnis | | |
| Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung ausländischer selbständiger Tochtergesellschaften | 2 | 6 |
| Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden können | 2 | 6 |
| Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen | 2 | 6 |
| <i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i> | 31 | 7 |
| <i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i> | -29 | -1 |
| Summe aus Ergebnis nach Steuern und der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen | 16.815 | 4.854 |
| <i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i> | -58 | -22 |
| <i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i> | 16.873 | 4.876 |

Konzernbilanz der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2017

| AKTIVA | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| | TEUR | TEUR |
| Immaterielle Vermögenswerte | 515 | 858 |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 12.239 | 12.239 |
| Sachanlagen | 35.746 | 40.019 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 735 | 735 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.950 | 7 |
| Latente Steuern | 520 | 709 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 0 | 24 |
| Langfristige Vermögenswerte gesamt | 52.705 | 54.591 |
| Vorräte | 11.171 | 12.120 |
| Geleistete Anzahlungen | 50 | 53 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.987 | 7.214 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 649 | 1.182 |
| Steuerforderungen | 311 | 80 |
| Liquide Mittel | 21.131 | 14.653 |
| Kurzfristige Vermögenswerte gesamt | 44.299 | 35.302 |
| GESAMT | 97.004 | 89.893 |
| PASSIVA | | |
| Gezeichnetes Kapital | 15.312 | 15.312 |
| Gewinnrücklage | 60.457 | 48.369 |
| Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschaften | -418 | -360 |
| Eigenkapital | 75.351 | 63.321 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8.127 | 11.624 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 328 | 328 |
| Pensionsrückstellungen | 2.215 | 2.589 |
| Sonstige Rückstellungen | 293 | 290 |
| Langfristige Verbindlichkeiten gesamt | 10.963 | 14.831 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.811 | 2.523 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.489 | 2.679 |
| Erhaltene Anzahlungen | 247 | 192 |
| Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 139 | 356 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.009 | 747 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.995 | 5.244 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt | 10.690 | 11.741 |
| GESAMT | 97.004 | 89.893 |

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2017

| | Aktien * | Gezeichnetes Kapital TEUR | Sonstige Gewinnrücklagen TEUR | Versicherungsmathematische Gewinne/ Verluste leistungsorientierter Pensionspläne TEUR | Währungsumrechnungsdifferenzen TEUR | Aktionären der InnoTec TSS AG zuzurechnender Anteil TEUR | Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Anteil TEUR | Eigenkapital TEUR |
|---|------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 9.570.000 | 15.312 | 49.015 | -651 | 6 | 63.682 | -361 | 63.321 |
| Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen | | | 16.902 | 0 | -29 | 16.973 | -58 | 16.815 |
| Gezahlte Dividende | | | -4.785 | 0 | 0 | -4.785 | 0 | -4.785 |
| Stand zum 30.06.2017 | 9.570.000 | 15.312 | 31.132 | -651 | -23 | 75.770 | -419 | 75.351 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Stand zum 01.01.2016 | 9.570.000 | 15.312 | 44.224 | -570 | -17 | 58.949 | -280 | 58.669 |
| Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen | | | 4.877 | 0 | -1 | 4.876 | -22 | 4.854 |
| Gezahlte Dividende | | | -4.785 | 0 | 0 | -4.785 | 0 | -4.785 |
| Stand zum 30.06.2016 | 9.570.000 | 15.312 | 44.316 | -570 | -18 | 59.040 | -302 | 58.738 |

* Der rechnerische Wert der Aktien im gesamten dargestellten Zeitraum entspricht 1,60 Euro je Stück.

Konzern-Kapitalflussrechnung der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2017

| | 01-06 2017 | 01-06 2016 |
|--|---------------|---------------|
| | TEUR | TEUR |
| EBT (Ergebnis vor Steuern) | 19.233 | 6.900 |
| Auszahlungen aus Ertragsteuern | -2.725 | -2.279 |
| Einzahlungen aus Ertragsteuern | 3 | 0 |
| Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen | 1.572 | 1.526 |
| Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagevermögen | 16 | 23 |
| Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Tochterunternehmen | -12.225 | 0 |
| Zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen (+) und Erträge (-) | 1 | 4 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 67 | 28 |
| Erhöhung (-) Minderung (+) operative Vermögenswerte | -4.809 | -4.041 |
| Erhöhung (+) Minderung (-) operative Schulden | 337 | 349 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.470 | 2.510 |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen | -2.381 | -3.452 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen | -1 | -4 |
| Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen | 58 | 12 |
| Einzahlungen aus Abgängen Finanzanlagen | 2 | 10 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf eines Tochterunternehmens, abzüglich veräußerter liquider Mittel in Höhe von TEUR 711 | 13.245 | 0 |
| Sonstige Finanzinvestitionen | -5.000 | 0 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | 5.923 | -3.434 |
| Gezahlte Dividende | -4.785 | -4.785 |
| Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 0 | 4.140 |
| Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | -1.114 | -1.606 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -5.899 | -2.251 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 1.494 | -3.175 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 14.653 | 10.660 |
| Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | -16 | -10 |
| Veränderung gebundene Liquide Mittel | 0 | -1.900 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 16.131 | 5.874 |
| Zusätzliche Angaben zum Cashflow | | |
| Erhaltene Zinsen | 1 | 1 |
| Gezahlte Zinsen | 68 | 101 |

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2017

| SEGMENTANGABEN | 01-06 2017 | 01-06 2016 | 01-06 2017 | 01-06 2016 | 01-06 2017 | 01-06 2016 |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | Türsysteme | Türsysteme | Bauspezial- werte | Bauspezial- werte | AG / Sonstige | AG / Sonstige |
| Umsätze mit Dritten | 33.309 | 32.462 | 14.790 | 17.538 | 0 | 0 |
| Segmentumsatzerlöse | 33.309 | 32.464 | 14.790 | 17.538 | 0 | 0 |
| - Inlandsumsätze | 25.248 | 25.071 | 2.413 | 4.759 | 0 | 0 |
| - EG-Auslandsumsätze | 8.016 | 7.375 | 7.050 | 7.443 | 0 | 0 |
| - Übrige Auslandsumsätze | 44 | 18 | 5.326 | 5.337 | 0 | 0 |
| davon Umsatzerlöse mit anderen Segmenten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 340 | 310 | 223 | 317 | 92 | 108 |
| Materialaufwand | 10.820 | 10.224 | 3.828 | 4.781 | 0 | 0 |
| Personalaufwand | 11.226 | 10.836 | 4.855 | 5.939 | 389 | 388 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.040 | 5.359 | 3.718 | 4.459 | 237 | 262 |
| Abschreibungen | 1.176 | 1.128 | 394 | 396 | 1 | 2 |
| Segmentergebnis (EBIT) | 5.407 | 5.267 | 2.223 | 2.303 | -535 | -545 |
| Zinserträge | 1 | 1 | 0 | 0 | 156 | 236 |
| Zinsaufwendungen | 155 | 224 | 71 | 115 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 69 | 45 | 242 | 203 | 2.109 | 1.804 |
| Investitionen in operatives Vermögen ¹⁾ | 2.163 | 1.241 | 220 | 1.899 | 0 | 0 |
| Operative Schulden ²⁾ | 2.192 | 1.825 | 1.554 | 1.940 | 2.204 | 2.168 |
| Operatives Vermögen ³⁾ | 49.724 | 48.134 | 20.978 | 25.868 | 4 | 6 |
| - Inland | 47.311 | 46.104 | 18.979 | 24.169 | 4 | 6 |
| - EG-Ausland | 2.413 | 2.030 | 1.999 | 1.699 | 0 | 0 |
| Mitarbeiter (Stichtag) | 465 | 459 | 142 | 168 | 3 | 3 |

Definitionen:

1) Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Geschäfts- oder Firmenwerte und in Sachanlagen

2) Rückstellungen für Pensionen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen

3) Immaterielle Vermögensgegenstände, Geschäfts- oder Firmenwerte, Sachanlagen, Vorräte, geleistete Anzahlungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2017

Allgemeine Angaben

Die InnoTec TSS AG, Düsseldorf, Grunerstraße 62, ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die in München im Regierten Markt notiert ist. In Berlin und Frankfurt nimmt sie am Freiverkehr teil. Sitz der InnoTec TSS AG ist Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister unter HRB 39359.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss für das 1. Halbjahr 2017 wurde am 7. September 2017 durch Beschluss der Geschäftsleitung zur Veröffentlichung freigegeben.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2017 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie ausgewählten erläuternden Anhangsangaben – und der Konzern-Zwischenlagebericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 wurden weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch eine zur Abschlussprüfung befähigten Person unterzogen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die InnoTec TSS AG hat ihren Konzern-Zwischenabschluss nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften, den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, den zusätzlichen nach § 315a HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften, aufgestellt. Insbesondere die Regelungen des IAS 34 zur Zwischenberichterstattung wurden angewendet.

Der Zwischenabschluss wurde unter Beachtung derselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, die auch dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 zugrunde lagen und im dortigen Anhang ausführlich erläutert sind. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016, der die Basis für den vorliegenden verkürzten Zwischenabschluss darstellt.

Rechnungslegungsvorschriften

Der InnoTec TSS-Konzern hat alle von der EU übernommenen und ab dem 1. Januar 2017 verpflichtend anzuwendenden Rechnungslegungsnormen umgesetzt.

Konsolidierungskreis und Konzerngesellschaften

Zum 1. Januar 2017 ist die Calenberg Ingenieure GmbH, Teilkonzern Bauspezialwerte, aus dem Konsolidierungskreis ausgeschieden. Folgende Tochtergesellschaften werden in den Konzernabschluss einbezogen:

Konzerngesellschaften

| Name, Sitz Türsysteme | Kapitalanteil |
|--|---------------|
| Rodenberg Türsysteme AG, Porta Westfalica | 100% |
| Bouwlux Benelux B.V., Assen, Niederlande | 100% |
| Mecklenburger Bauelemente GmbH, Cramonshagen | 100% |
| Polytec Nederland B.V., Assen, Niederlande | 100% |
| Porta Glas Design GmbH, Porta Westfalica | 100% |

Bauspezialwerte

| | |
|---|------|
| RECKLI GmbH, Herne | 100% |
| Reckli Middle East (FZE), Sharjah, U.A.E. | 100% |
| SOCECO RECKLI S.A.S., Paris, Frankreich | 100% |
| US Formliner Inc., Bogart, Georgia, USA | 60% |

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2017

AG und Sonstige

InnoTec TSS AG, Düsseldorf

| | |
|--|------|
| Glück Fenster Rolladen Technik Verwaltungs-GmbH, Kulmbach | 100% |
| IFT Fassadentechnik Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf | 100% |

Gewinn- und Verlustrechnung:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | 01-06 2017 TEUR | 01-06 2016 TEUR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Betriebskosten | 2.791 | 3.202 |
| Vertriebskosten | 4.252 | 4.964 |
| Verwaltungskosten | 1.328 | 1.527 |
| Sonstige Aufwendungen | 532 | 291 |
| Gesamt | 8.903 | 9.984 |

Kapitalflussrechnung:

Überleitung des Finanzmittelfonds auf die Bilanz

| | 06 2017 TEUR | 06 2016 TEUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Finanzmittelfond am Ende der Periode | 16.131 | 5.874 |
| Termingelder mit einer Ursprungslaufzeit > 3 Monate | 5.000 | 0 |
| Liquide Mittel | 21.131 | 5.874 |

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2017

Veräußerung von Tochterunternehmen – Verkauf Calenberg Ingenieure GmbH

Zum 1. Januar 2017 hat der InnoTec TSS Konzern sein Tochterunternehmen Calenberg Ingenieure GmbH veräußert. Calenberg Ingenieure GmbH war ein Unternehmen des Teilkonzerns Bauspezialwerte.

| | 2017 |
|---|---------------|
| | TEUR |
| Erhaltene Gegenleistungen in Form von Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten | 11.765 |
| Ausleihung, Barwert | 2.946 |
| Erhaltene Gegenleistung | 14.711 |

| | 2017 |
|---|---------------|
| | TEUR |
| Durch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beglichener Veräußerungspreis | 11.765 |
| abzüglich durch den Verkauf abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -711 |
| zuzüglich Konzernforderungen | 2.191 |
| Zahlungsmittelzufluss aus der Veräußerung | 13.245 |
| Ausleihung | 2.945 |
| Erwarteter Gesamtzahlungsmittelzufluss | 16.190 |

Neben die im Geschäftsjahr zugeflossenen Zahlungsmittel in Höhe von 13.245 TEUR steht ein Kaufpreisbestandteil in Höhe von 2.945 TEUR aus, fällig 2019. Insgesamt fließen dem InnoTec TSS Konzern damit 16.190 TEUR zu.

| | 2017 |
|----------------------------|---------------|
| | TEUR |
| Erhaltene Gegenleistungen | 14.711 |
| Aufgegebenes Nettovermögen | -2.486 |
| Veräußerungsgewinn | 12.225 |

Aufgrund des Kontrollverlustes abzugebende Vermögenswerte und Schulden:

| | 2017 |
|---|--------------|
| | TEUR |
| Langfristige Vermögenswerte | 5.371 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 2.519 |
| Liquide Mittel | 711 |
| Vermögenswerte gesamt | 8.601 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 2.983 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem InnoTec TSS Konzern | 2.191 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 941 |
| Verbindlichkeiten gesamt | 6.115 |
| Nettovermögenswerte | 2.486 |

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2017

Segmentangaben:

Überleitung zum Konzern

| | 01-06-2017 | 01-06-2016 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | TEUR | TEUR |
| Segmentergebnis (EBIT) | 7.095 | 7.025 |
| Zinsergebnis | -68 | -104 |
| Übriges Finanzergebnis | 12.206 | -21 |
| EBT (Ergebnis vor Steuern) | 19.233 | 6.900 |

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden in Höhe von 851 TEUR (Vorjahreszeitraum: 2.416 TEUR). Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um Bestellungen für Sachanlage- und Umlaufvermögen.

Geschäfte mit nahestehenden Personen

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen der Geschäfte mit nahestehenden Personen. Wir verweisen dazu auf die Ausführungen im Geschäftsbericht 2017.

Zukunftsbezogene Aussagen

Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den aktuellen Einschätzungen des Managements über künftige Entwicklungen beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Kontrolle des Managements des InnoTec TSS-Konzerns liegen, wie beispielsweise das künftige Marktumfeld, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das Verhalten der übrigen Marktteilnehmer.

Nachtragsbericht

Es liegen keine wesentlichen Ereignisse nach dem 30. Juni 2017 vor.



ISIN: DE0005405104

Grunerstr. 62
40239 Düsseldorf
Tel: 0211-6 10 70-0
Fax: 0211-6 10 70-14
E-Mail: info@innotectss.de
Internet: www.innotectss.de