



## **Zwischenmitteilung der Geschäftsführung gem. § 37 x WpHG**

### **Ertragslage**

Die Unternehmen des InnoTec TSS-Konzerns konnten ihre Umsatz- und Ertragslage in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2011 erneut erheblich verbessern. Mit einem Anstieg von 14,8 % erzielte der InnoTec TSS-Konzern von Januar bis September 2011 einen Umsatz in Höhe von 62,3 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 54,3 Mio. Euro. In beiden Geschäftsbereichen wurde die positive Geschäftsentwicklung vorangetrieben. Der Geschäftsbereich Türsysteme konnte den Umsatz um 14,8 % auf 40,5 Mio. Euro ausweiten (Vorjahr 35,3 Mio. Euro). Der Geschäftsbereich Bauspezialwerte erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 21,8 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 14,7 % gegenüber dem Umsatz in Höhe von 19,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Das Konzern-EBIT wurde im Neun-Monats-Zeitraum 2011 um 34,7 % gesteigert und lag bei 11.162 TEUR gegenüber 8.286 TEUR im Vorjahr. Mit einem Anstieg von 43,8 % lag das Konzern-EBT bei 10 Mio. Euro (Vorjahr 6.952 TEUR).

### **Finanzlage**

Die anhaltend gute Ertragslage mit einem einhergehenden hohen Cashflow hat die Finanzlage des InnoTec TSS-Konzerns weiter gestärkt. Sowohl die langfristigen als auch die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten haben sich im Gesamtkonzern weiter reduziert. Der Kaufpreis für die im Juni 2011 veräußerte Immobilie der Glück Fenster Rolladen Technik Verwaltungs GmbH in Höhe von 2,6 Mio. Euro ist im dritten Quartal vollständig geflossen. Erneut weiter verbessert hat sich auch das Zinsergebnis. Die verfügbare Liquidität sowie der freie Finanzierungsrahmen sind auf einem hohen Stand.

### **Vermögenslage**

Gegenüber dem Zwischenbericht zum 30. Juni 2011 ist die Vermögenslage im InnoTec TSS-Konzern nahezu unverändert. Es wurden nur die laufend anfallenden Ersatzinvestitionen im üblichen Rahmen durchgeführt. Im dritten Quartal 2011 betrugen die Investitionen in Sachanlagen 0,5 Mio. Euro (Vorjahr 0,8 Mio. Euro).

### **Mitarbeiter**

Einhergehend mit dem Umsatzzuwachs hat sich auch der Mitarbeiterstand weiter erhöht. Zum 30. September 2011 waren 536 Mitarbeiter (Vorjahr 493) im InnoTec TSS-Konzern beschäftigt.

### **Ausblick**

Mit einem Konzern-EBT in Höhe von 10 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurde bereits das Ergebnis des gesamten Vorjahres übertroffen. Die Auftragslage ist bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung weiterhin gut. Auf Basis dieser Informationslage gehen wir somit für das Gesamtjahr 2011 von einer operativen Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr aus. Allerdings wird der Steueraufwand im Jahr 2011 stark ansteigen. Dies betrifft sowohl die tatsächlichen Ertragsteuern als auch die latenten Steuern. Ursächlich hierfür sind das gestiegene Ergebnisniveau sowie der vollständige Verbrauch der derzeit nutzbaren körperschaftsteuerlichen Verlustvorträge. Demzufolge wird der Konzernjahresüberschuss belastet und wird nicht im Einklang mit der operativen Ergebnisentwicklung verlaufen.

Im November 2011  
InnoTec TSS AG  
Der Vorstand