



Zwischenmitteilung der Geschäftsführung gem. § 37x WpHG

Ertragslage

Der InnoTec TSS-Konzerns konnte von Januar bis September 2015 die Umsatz- und insbesondere die Ertragslage erheblich verbessern. Mit einem Anstieg von 6,8 % erzielten die Unternehmen der InnoTec TSS-Gruppe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2015 einen Umsatz in Höhe von 74,2 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 69,5 Mio. Euro. Beide Geschäftsbereiche konnten eine positive Geschäftsentwicklung vorweisen. Der Geschäftsbereich Türsysteme konnte den Umsatz um 3,9 % auf 47,6 Mio. Euro ausweiten (Vorjahr 45,8 Mio. Euro). Der Geschäftsbereich Bauspezialwerte erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 26,6 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 12,2 % gegenüber dem Umsatz in Höhe von 23,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Das Konzern-EBIT lag im Neun-Monats-Zeitraum 2015 bei 12.707 TEUR und erhöhte sich um 25,7 % gegenüber 10.111 TEUR im Vorjahr.

Finanzlage

In Verbindung mit den hohen operativen Investitionen wurden wie geplant neue Darlehen aufgenommen. Per 30. September 2015 betrugen die Finanzverbindlichkeiten im Konzern 12,0 Mio. Euro (Vorjahr 5,7 Mio. Euro). Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zu diesem Stichtag 9,1 Mio. Euro (Vorjahr 5,0 Mio. Euro).

Vermögenslage

Am Standort der Mecklenburger Bauelemente GmbH wurde die neue Produktionshalle inklusive der neuen Beschichtungsanlage fertiggestellt und in Betrieb genommen. Der neue Betriebsstandort der RECKLI GmbH befindet sich weiter im Aufbau. Noch in diesem Jahr soll der Umzug der chemischen Produktion vollzogen werden. Die kumulierten Zugänge im Bereich der Sachanlagen betrugen per 30. September 2015 insgesamt 7,9 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro).

Mitarbeiter

Zum Stichtag 30. September 2015 waren 608 Mitarbeiter (Vorjahr 612) im InnoTec TSS-Konzern beschäftigt.

Ausblick

Der Konzernumsatz und insbesondere das Konzern-Ergebnis per 30. September 2015 sind hervorragend ausgefallen. Der Umsatz im Oktober sowie die Auftragslage im November bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung waren gut. Verglichen mit dem Vorjahr, wird das letzte Quartal allerdings nicht so hohe Ergebnisbeiträge liefern. Für das Gesamtjahr 2015 erwarten wir nunmehr einen Konzernumsatz der klar über dem Vorjahreswert liegen wird. In Bezug auf das Konzern-EBIT gehen wir nun von einem deutlich höheren Wert als im Vorjahr aus, jedoch rechnen wir für das Gesamtjahr nicht mit so hohen Steigerungsraten wie per 30. September. Voraussetzung für diese prognostizierten Umsatz- und Ergebniswerte ist eine bis zum Jahresende anhaltend gute Auftragslage.

Im November 2015
InnoTec TSS AG
Der Vorstand