

**Konzern-Zwischenbericht  
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2015**



# Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2015

## **Anstieg der Umsatz- und Ertragslage**

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2015 erzielte die InnoTec TSS AG einen Konzernumsatz in Höhe von 47,0 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 44,6 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss betrug 5,3 Mio. Euro gegenüber 4,1 Mio. Euro im Vorjahr. Die Umsatz- und Ertragslage verzeichnete somit eine positive Entwicklung.

## **Geschäftseinheit Türsysteme**

Die Geschäftseinheit Türsysteme erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 30,2 Mio. Euro gegenüber 29,6 Mio. Euro Umsatz im Vorjahreszeitraum. Erneut konnten sowohl der Inlandsumsatz als auch der Umsatzerfolg im europäischen Ausland weiter ausgebaut werden. Das Segmentergebnis in der Geschäftseinheit betrug 4,9 Mio. Euro gegenüber 4,5 Mio. Euro im Vorjahr.

## **Geschäftseinheit Bauspezialwerte**

Die Geschäftseinheit Bauspezialwerte realisierte im Zeitraum von Januar bis Juni 2015 einen Umsatz in Höhe von 16,7 Mio. Euro (Vorjahr 15,0 Mio. Euro). Das Segmentergebnis belief sich auf 3,1 Mio. Euro gegenüber 2,2 Mio. Euro im Vorjahr.

## **Finanzlage des InnoTec TSS-Konzerns**

Die Konzernfinanzlage per 30. Juni 2015 war weiter stabil. Der Bestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 6,2 Mio. Euro (30. Juni 2014: 6,3 Mio. Euro). Die Finanzverbindlichkeiten betrugen per Halbjahresstichtag 12,4 Mio. Euro (30. Juni 2014: 10,8 Mio. Euro). Zur Finanzierung der hohen Investitionstätigkeit im ersten Halbjahr wurden insgesamt neue Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 8,4 Mio. Euro aufgenommen. Der operative Cashflow betrug im ersten Halbjahr 1,8 Mio. Euro (30. Juni 2014: 2,6 Mio. Euro).

## **Investitionen**

Der Aufbau der neuen Produktionshalle inklusive der neuen Beschichtungsanlage am Standort der Mecklenburger Bauelemente GmbH ist im ersten Halbjahr planmäßig vorangeschritten. Ebenso erfolgte auch die schrittweise Entwicklung des neuen Betriebsstandortes der RECKLI GmbH in Herne. Im ersten Halbjahr 2015 wurden im Segment Türsysteme insgesamt 2,6 Mio. Euro investiert. Im Segment Bauspezialwerte betrug die Investitionssumme 2,8 Mio. Euro.

## **Gezahlte Dividende**

Die Hauptversammlung beschloss am 26. Juni 2015 eine Dividende von 0,40 Euro je Stückaktie auszuschütten. Dies entsprach einer Dividendensumme von 3.828 TEUR (Vorjahr 3.828 TEUR).

## **Risiko- und Chancenbericht**

Die im letzten zusammengefassten Lagebericht zum 31. Dezember 2014 veröffentlichte Beschreibung der Chancen und Risiken (siehe Risikobericht im Geschäftsbericht 2014 ab Seite 21 und im Internet unter [www.innotectss.de](http://www.innotectss.de)) und der voraussichtlichen Entwicklung gilt weiter. Die Gesamtunternehmenssituation sowie die Rahmenbedingungen haben sich gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2014 nicht wesentlich verändert.

## **Ausblick**

Die Umsatz- und Ertragslage im ersten Halbjahr 2015 war sehr gut und konnte die Vorjahreswerte übersteigen. Auch die Monate Juli und August, bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, lieferten

# Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2015

weiterhin gute Umsatz- und Ergebnisbeiträge. Für das Gesamtjahr 2015 erwarten wir nunmehr für den InnoTec TSS-Konzern einen Umsatz und ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres.

## **Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des zweiten Quartals bis zum Redaktionsschluss dieses Zwischenberichts sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die zu berichten wären.

## **Erklärung zur Unternehmensführung**

Angaben zur Unternehmensführung sind im Internet unter [www.innotectss.de](http://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, 27. August 2015

Der Vorstand

# Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der InnoTec TSS AG

## 1. Januar bis 30. Juni 2015

	01-06 2015	01-06 2014
	TEUR	TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>46.960</b>	<b>44.612</b>
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	63	66
Aktivierete Eigenleistungen	0	16
	<b>47.023</b>	<b>44.694</b>
Sonstige betriebliche Erträge	668	721
Materialaufwand	-14.181	-13.843
Personalaufwand	-16.123	-15.239
Abschreibungen	-1.257	-1.187
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.608	-8.886
<b>EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern)</b>	<b>7.522</b>	<b>6.259</b>
Zinsergebnis	-100	-259
Übriges Finanzergebnis	-26	-39
<b>EBT (Ergebnis vor Steuern)</b>	<b>7.396</b>	<b>5.961</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.124	-1.845
<b>Jahresüberschuss (Ergebnis nach Steuern)</b>	<b>5.273</b>	<b>4.116</b>
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	<i>-52</i>	<i>-44</i>
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	<i>5.325</i>	<i>4.160</i>
 <b>Ergebnis je Aktie</b>		
unverwässert	0,56	0,43
verwässert	0,56	0,43

# Konzern-Gesamtergebnisrechnung der InnoTec TSS AG

## 1. Januar bis 30. Juni 2015

	01-06 2015	01-06 2014
	TEUR	TEUR
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.273</b>	<b>4.116</b>
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	-52	-44
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	5.325	4.160
<b>Sonstiges Ergebnis</b>		
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung ausländischer selbständiger Tochtergesellschaften	-6	-3
Veränderungen aus Konzernkreisänderungen	0	0
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	-6	-3
<b>Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	-13	-2
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	7	-1
<b>Summe aus Ergebnis nach Steuern und der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen</b>	<b>5.267</b>	<b>4.113</b>
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	-65	-46
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	5.332	4.159

# Konzernbilanz der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2015

	30.06.2015	31.12.2014
<b>AKTIVA</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Immaterielle Vermögenswerte	441	367
Geschäfts- oder Firmenwerte	12.239	12.239
Sachanlagen	26.670	22.532
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	423	423
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	6.877	6.429
Latente Steuern	1.349	1.412
Sonstige langfristige Vermögenswerte	52	53
<b>Langfristige Vermögenswerte gesamt</b>	<b>48.051</b>	<b>43.455</b>
Vorräte	13.012	11.842
Geleistete Anzahlungen	4	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.308	5.178
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	805	1.035
Steuerforderungen	55	307
Liquide Mittel	6.185	7.208
<b>Kurzfristige Vermögenswerte gesamt</b>	<b>29.369</b>	<b>25.570</b>
<b>GESAMT</b>	<b>77.420</b>	<b>69.025</b>
	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>52.816</b>	<b>51.377</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9.810	3.930
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	284	284
Pensionsrückstellungen	2.522	2.564
Sonstige Rückstellungen	389	358
<b>Langfristige Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>13.005</b>	<b>7.136</b>
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2.617	1.610
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.608	1.351
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9	9
Erhaltene Anzahlungen	0	80
Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	416	2.348
Sonstige Rückstellungen	866	780
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.083	4.334
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>11.599</b>	<b>10.512</b>
<b>GESAMT</b>	<b>77.420</b>	<b>69.025</b>

# Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2015

	Aktien *	GEWINNRÜCKLAGEN						SUMME		
		Gezeichnetes Kapital	Sonstige Gewinnrücklagen	Versicherungsmathematische Gewinne/ Verluste leistungsorientierter Pensionspläne	Währungsumrechnungsdifferenzen	Veränderungen aus Konzernkreisänderungen	Summe	Aktionären der InnoTec TSS AG zuzurechnender Anteil	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Anteil	Eigenkapital
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Stand zum 01.01.2015</b>	<b>9.570.000</b>	<b>15.312</b>	<b>36.635</b>	<b>-533</b>	<b>-31</b>	<b>-6</b>	<b>36.065</b>	<b>51.531</b>	<b>-154</b>	<b>51.377</b>
Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen			5.273	0	-6	0	5.267	5.332	-65	5.267
Gezahlte Dividende			-3.828	0	0	0	-3.828	-3.828	0	-3.828
<b>Stand zum 30.06.2015</b>	<b>9.570.000</b>	<b>15.312</b>	<b>38.080</b>	<b>-533</b>	<b>-37</b>	<b>-6</b>	<b>37.504</b>	<b>53.035</b>	<b>-219</b>	<b>52.816</b>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Stand zum 01.01.2014</b>	<b>9.570.000</b>	<b>15.312</b>	<b>31.586</b>	<b>-227</b>	<b>6</b>	<b>-6</b>	<b>31.359</b>	<b>46.753</b>	<b>-82</b>	<b>46.671</b>
Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen			4.116	0	-3	0	4.113	4.159	-46	4.113
Gezahlte Dividende			-3.828	0	0	0	-3.828	-3.828	0	-3.828
<b>Stand zum 30.06.2014</b>	<b>9.570.000</b>	<b>15.312</b>	<b>31.874</b>	<b>-227</b>	<b>3</b>	<b>-6</b>	<b>31.644</b>	<b>47.085</b>	<b>-127</b>	<b>46.958</b>

\* 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 2015

	01-06 2015	01-06 2014
	TEUR	TEUR
<b>EBT (Ergebnis vor Steuern)</b>	<b>7.396</b>	<b>5.961</b>
Auszahlungen aus Ertragsteuern	-3.800	-1.308
Einzahlungen aus Ertragsteuern	66	10
Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen	1.257	1.187
Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	5	8
Zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen (+) und Erträge (-)	4	86
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-48	0
Erhöhung (-) Minderung (+) operative Vermögenswerte	-5.073	-3.482
Erhöhung (+) Minderung (-) operative Schulden	2.000	105
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.807</b>	<b>2.567</b>
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen	-5.475	-1.754
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-459	-423
Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen	19	26
Einzahlungen aus Abgängen Finanzanlagen	10	88
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.905</b>	<b>-2.063</b>
Gezahlte Dividende	-3.828	-3.828
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	8.405	1.105
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-1.521	-1.006
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.056</b>	<b>-3.729</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-1.042</b>	<b>-3.225</b>
<b>Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>7.208</b>	<b>9.496</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>6.185</b>	<b>6.271</b>
<b>Zusätzliche Angaben zum Cashflow</b>		
Erhaltene Zinsen	6	14
Gezahlte Zinsen	102	188



# Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

## 1. Januar bis 30. Juni 2015

SEGMENTANGABEN	01-06 2015	01-06 2014	01-06 2015	01-06 2014	01-06 2015	01-06 2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Türsysteme	Türsysteme	Bauspezial- werte	Bauspezial- werte	AG / Sonstige	AG / Sonstige
<b>Umsätze mit Dritten</b>	<b>30.247</b>	<b>29.643</b>	<b>16.713</b>	<b>14.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Segmentumsatzerlöse</b>	<b>30.250</b>	<b>29.646</b>	<b>16.713</b>	<b>14.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Inlandsumsätze	23.396	23.293	4.788	4.545	0	0
- EG-Auslandsumsätze	6.819	6.349	7.340	6.982	0	0
- Übrige Auslandsumsätze	34	4	4.586	3.443	0	0
davon Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	3	3	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	243	530	412	180	75	84
Materialaufwand	9.527	9.458	4.657	4.389	0	0
Personalaufwand	10.330	9.991	5.426	4.923	367	325
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.808	5.330	3.640	3.393	222	237
Abschreibungen	928	892	327	293	2	2
<b>Segmentergebnis (EBIT)</b>	<b>4.949</b>	<b>4.518</b>	<b>3.089</b>	<b>2.221</b>	<b>-515</b>	<b>-480</b>
Zinserträge	4	7	0	0	231	184
Zinsaufwendungen	209	324	124	117	3	9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45	7	164	177	1.915	1.661
Investitionen in operatives Vermögen <sup>1)</sup>	2.642	1.306	2.828	450	5	0
<b>Operative Schulden <sup>2)</sup></b>	<b>2.224</b>	<b>1.990</b>	<b>1.728</b>	<b>1.278</b>	<b>2.183</b>	<b>1.819</b>
<b>Operatives Vermögen <sup>3)</sup></b>	<b>39.928</b>	<b>35.638</b>	<b>21.735</b>	<b>18.487</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
- Inland	37.972	33.961	19.910	16.632	10	8
- EG-Ausland	1.956	1.677	1.825	1.855	0	0
Mitarbeiter (Stichtag)	442	449	161	159	3	2

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 2015

### 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 2015 wurde am 27. August 2015 durch Beschluss der Geschäftsleitung zur Veröffentlichung freigegeben.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2015 – 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 2015 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, 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 2014 zugrunde lagen und im dortigen Anhang ausführlich erläutert sind. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014, der die Basis für den vorliegenden verkürzten Zwischenabschluss darstellt.

### Rechnungslegungsvorschriften

In der Berichtsperiode erstmalig anzuwendende Standards und Interpretationen des IASB hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

### Währungsumrechnung

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Abschlüsse der konsolidierten Gesellschaften werden in deren funktionaler Währung aufgestellt. Die funktionale Währung ist die Währung, in der überwiegend Zahlungsmittel erwirtschaftet werden. Bei allen Beteiligungen ist die funktionale Währung die jeweilige Landeswährung, da diese Gesellschaften ihr Geschäft in finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht selbständig betreiben.

Differenzen aus der Umrechnung der funktionalen Währung ausländischer Tochterunternehmen in die Berichtswährung (Euro) werden im Konzernabschluss direkt im sonstigen Ergebnis erfasst und in der Rücklage aus Fremdwährungsumrechnung kumuliert. Eine Überführung in die Gewinn- und Verlustrechnung wird vorgenommen, wenn ein teilweiser oder vollständiger Verkauf des ausländischen Geschäftsbetriebs erfolgt.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

	01-06 2015	01-06 2014
	TEUR	TEUR
Betriebskosten	3.032	3.075
Vertriebskosten	4.129	4.402
Verwaltungskosten	1.231	1.270
Sonstige Aufwendungen	216	139
<b>Gesamt</b>	<b>8.608</b>	<b>8.886</b>

# Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

## 1. Januar bis 30. Juni 2015

### Erläuterungen Segmentangaben

<b>Überleitung zum Konzern:</b>	<b>01-06 2015</b>	<b>01-06 2014</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Segmentergebnis (EBIT)	7.523	6.259
Überleitung Segmentergebnis	-1	0
Zinsergebnis	-100	-259
Übriges Finanzergebnis	-26	-39
<b>EBT (Ergebnis vor Steuern)</b>	<b>7.396</b>	<b>5.961</b>

### Haftungsverhältnisse

Gegenüber dem Jahresabschluss haben sich die Sonstigen finanziellen Verpflichtungen auf 2.244 TEUR reduziert (31. Dezember 2014: 4.871 TEUR).

### 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.



ISIN: DE0005405104

Grunerstr. 62  
40239 Düsseldorf  
Tel: 0211-6 10 70-0  
Fax: 0211-6 10 70-14  
E-Mail: [info@innotectss.de](mailto:info@innotectss.de)  
Internet: [www.innotectss.de](http://www.innotectss.de)