

**Konzern-Zwischenbericht
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2016**



Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2016

Erneuter Umsatzanstieg

Die InnoTec TSS AG erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Konzernumsatz in Höhe von 50,0 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 47,0 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss betrug 4,8 Mio. Euro gegenüber 5,3 Mio. Euro im Vorjahr. Erhöhte Kosten im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben zu der Ergebnisminderung geführt.

Geschäftseinheit Türsysteme

Im ersten Halbjahr 2016 erwirtschaftete die Geschäftseinheit Türsysteme einen Umsatz in Höhe von 32,5 Mio. Euro gegenüber 30,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Sowohl der Inlandsumsatz als auch der Exportumsatz konnten weiter ausgebaut werden. Das Segmentergebnis in der Geschäftseinheit betrug 5,3 Mio. Euro gegenüber 4,9 Mio. Euro im Vorjahr.

Geschäftseinheit Bauspezialwerte

Die Geschäftseinheit Bauspezialwerte realisierte im Zeitraum von Januar bis Juni 2016 einen Umsatz in Höhe von 17,5 Mio. Euro (Vorjahr 16,7 Mio. Euro). Das Segmentergebnis belief sich auf 2,3 Mio. Euro gegenüber 3,1 Mio. Euro im Vorjahr. Diverse Kosten im Zusammenhang mit dem Umzug in den neuen chemischen Betriebsstandort der RECKLI GmbH, dem Aufbau des neuen Produktbereiches der Calenberg Ingenieure GmbH sowie Vertriebskosten haben das Ergebnis im ersten Halbjahr belastet.

Finanzlage des InnoTec TSS-Konzerns

Die Finanzlage im InnoTec TSS-Konzern ist weiter sehr stabil. Der Bestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 7,8 Mio. Euro (Vorjahr 6,2 Mio. Euro). Die Finanzverbindlichkeiten sind durch den Abschluss ergänzender Darlehen für die umfangreichen Investitionen zum Halbjahresstichtag auf 13,6 Mio. Euro angestiegen (Vorjahr 12,4 Mio. Euro). Der operative Cashflow betrug im ersten Halbjahr 2,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,8 Mio. Euro).

Investitionen

Die Investitionen in die neue Produktionshalle der Mecklenburger Bauelemente GmbH sowie in den neuen Betriebsstandort der RECKLI GmbH sind abgeschlossen. Der Aufbau des neuen Produktionsstandortes der Calenberg Ingenieure GmbH erfolgt schrittweise und soll zum Jahresende weitgehend abgeschlossen sein. Im ersten Halbjahr 2016 wurden im Segment Türsysteme insgesamt 1,6 Mio. Euro (Vorjahr 2,6 Mio. Euro) investiert. Im Segment Bauspezialwerte betrug die Investitionssumme 1,9 Mio. Euro (Vorjahr 2,8 Mio. Euro).

Gezahlte Dividende

Die Hauptversammlung beschloss am 17. Juni 2016 eine Dividende von 0,50 Euro je Stückaktie auszusütten. Dies entsprach einer Dividendensumme von 4.785 TEUR (Vorjahr 3.828 TEUR).

Risiko- und Chancenbericht

Die im letzten zusammengefassten Lagebericht zum 31. Dezember 2015 veröffentlichte Beschreibung der Chancen und Risiken (siehe Risikobericht im Geschäftsbericht 2015 ab Seite 21 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 2015 nicht wesentlich verändert.

Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2016

Ausblick

Die Geschäftslage im ersten Halbjahr 2016 war sehr gut. In beiden Segmenten konnten Umsatzsteigerungen realisiert werden. Wie erwartet, ist das Ergebnis im Segment Bauspezialwerte hingegen rückläufig gewesen. Im Segment Türsysteme wurde eine Ergebnissteigerung erzielt. Die Monate Juli, August und September, bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, lieferten weiterhin gute Umsatz- und Ergebnisbeiträge. Für das Gesamtjahr 2016 erwarten wir nunmehr für den InnoTec TSS-Konzern einen Umsatz leicht über dem Niveau des Vorjahres. In Bezug auf das Konzernergebnis rechnen wir mit einem leichten Rückgang im Vergleich zum Rekordvorjahreswert. 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, 07. September 2016

Der Vorstand

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2016

	01-06 2016	01-06 2015
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	50.000	46.960
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	63	63
	50.063	47.023
Sonstige betriebliche Erträge	637	668
Materialaufwand	-15.003	-14.181
Personalaufwand	-17.163	-16.123
Abschreibungen	-1.526	-1.257
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.984	-8.608
EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern)	7.024	7.522
Zinsergebnis	-104	-100
Übriges Finanzergebnis	-21	-26
EBT (Ergebnis vor Steuern)	6.900	7.396
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.052	-2.124
Jahresüberschuss (Ergebnis nach Steuern)	4.848	5.273
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	<i>-29</i>	<i>-52</i>
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	<i>4.877</i>	<i>5.325</i>
 Ergebnis je Aktie		
unverwässert	0,51	0,56
verwässert	0,51	0,56

Konzern-Gesamtergebnisrechnung der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2016

	01-06 2016	01-06 2015
	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Steuern	4.848	5.273
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	-29	-52
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	4.877	5.325
Sonstiges Ergebnis		
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung ausländischer selbständiger Tochtergesellschaften	6	-6
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	6	-6
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen	6	-6
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	7	-13
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	-1	7
Summe aus Ergebnis nach Steuern und der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen	4.854	5.267
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	-22	-65
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	4.876	5.332

Konzernbilanz der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2016

	30.06.2016	31.12.2015
AKTIVA	TEUR	TEUR
Immaterielle Vermögenswerte	745	572
Geschäfts- oder Firmenwerte	12.239	12.239
Sachanlagen	38.141	36.742
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	735	423
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	16	22
Latente Steuern	1.657	1.661
Sonstige langfristige Vermögenswerte	24	24
Langfristige Vermögenswerte gesamt	53.557	51.683
Vorräte	12.958	12.580
Geleistete Anzahlungen	46	6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.881	5.971
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	787	1.073
Steuerforderungen	60	1
Liquide Mittel	7.774	10.959
Kurzfristige Vermögenswerte gesamt	31.506	30.590
GESAMT	85.063	82.273
	30.06.2016	31.12.2015
PASSIVA	TEUR	TEUR
Eigenkapital	58.738	58.669
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11.590	8.912
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	315	315
Pensionsrückstellungen	2.507	2.536
Sonstige Rückstellungen	372	353
Langfristige Verbindlichkeiten gesamt	14.784	12.116
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1.972	2.110
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.426	2.349
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10	10
Erhaltene Anzahlungen	0	131
Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	670	839
Sonstige Rückstellungen	941	726
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.522	5.323
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt	11.541	11.488
GESAMT	85.063	82.273

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2016

	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
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Stand zum 01.01.2016	9.570.000	15.312	43.986	-570	-52	-6	43.358	58.949	-280	58.669
Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen			4.848	0	6	0	4.854	4.876	-22	4.854
Gezahlte Dividende			-4.785	0	0	0	-4.785	-4.785	0	-4.785
Stand zum 30.06.2016	9.570.000	15.312	44.049	-570	-46	-6	43.427	59.040	-302	58.738
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Stand zum 01.01.2015	9.570.000	15.312	36.635	-533	-31	-6	36.065	51.531	-154	51.377
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
Stand zum 30.06.2015	9.570.000	15.312	38.080	-533	-37	-6	37.504	53.035	-219	52.816

* 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 2016

	01-06 2016	01-06 2015
	TEUR	TEUR
EBT (Ergebnis vor Steuern)	6.900	7.396
Auszahlungen aus Ertragsteuern	-2.279	-3.800
Einzahlungen aus Ertragsteuern	0	66
Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen	1.526	1.257
Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	23	5
Zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen (+) und Erträge (-)	4	4
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	28	-48
Erhöhung (-) Minderung (+) operative Vermögenswerte	-4.041	-5.073
Erhöhung (+) Minderung (-) operative Schulden	349	2.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.510	1.807
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen	-3.452	-5.475
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-4	-459
Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen	12	19
Einzahlungen aus Abgängen Finanzanlagen	10	10
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.434	-5.905
Gezahlte Dividende	-4.785	-3.828
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	4.140	8.405
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-1.606	-1.521
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.251	3.056
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-3.175	-1.042
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.660	7.208
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-3.175	-1.042
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	-10	19
Veränderung gebundene Liquide Mittel	-1.900	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.874	6.185
Zusätzliche Angaben zum Cashflow		
Erhaltene Zinsen	1	6
Gezahlte Zinsen	101	102

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2016

SEGMENTANGABEN	01-06 2016	01-06 2015	01-06 2016	01-06 2015	01-06 2016	01-06 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Türsysteme	Türsysteme	Bauspezial- werte	Bauspezial- werte	AG / Sonstige	AG / Sonstige
Umsätze mit Dritten	32.462	30.247	17.538	16.713	0	0
Segmentumsatzerlöse	32.464	30.250	17.538	16.713	0	0
- Inlandsumsätze	25.071	23.396	4.759	4.788	0	0
- EG-Auslandsumsätze	7.375	6.819	7.443	7.340	0	0
- Übrige Auslandsumsätze	18	34	5.337	4.586	0	0
davon Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	2	3	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	310	243	317	412	108	75
Materialaufwand	10.224	9.527	4.781	4.657	0	0
Personalaufwand	10.836	10.330	5.939	5.426	388	367
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.359	4.808	4.459	3.640	262	222
Abschreibungen	1.128	928	396	327	2	2
Segmentergebnis (EBIT)	5.267	4.949	2.303	3.089	-545	-515
Zinserträge	1	4	0	0	236	231
Zinsaufwendungen	224	209	115	124	0	3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45	45	203	164	1.804	1.915
Investitionen in operatives Vermögen ¹⁾	1.241	2.642	1.899	2.828	0	5
Operative Schulden ²⁾	1.825	2.224	1.940	1.728	2.168	2.183
Operatives Vermögen ³⁾	48.134	39.928	25.868	21.735	6	10
- Inland	46.104	37.972	24.169	19.910	6	10
- EG-Ausland	2.030	1.956	1.699	1.825	0	0
Mitarbeiter (Stichtag)	459	442	168	161	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 2016

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 2016 wurde am 07. September 2016 durch Beschluss der Geschäftsleitung zur Veröffentlichung freigegeben.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2016 – 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 2016 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 2015 zugrunde lagen und im dortigen Anhang ausführlich erläutert sind. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015, 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.

Konsolidierungskreis und Konzerngesellschaften

Der Konsolidierungskreis umfasst neben der InnoTec TSS AG 13 inländische und ausländische Gesellschaften. Alle Gesellschaften werden vollkonsolidiert. Gegenüber dem 31. Dezember 2015 sind der Konsolidierungskreis und die Beteiligungsstruktur unverändert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	01-06 2016	01-06 2015
	TEUR	TEUR
Betriebskosten	3.202	3.032
Vertriebskosten	4.964	4.129
Verwaltungskosten	1.527	1.231
Sonstige Aufwendungen	291	216
Gesamt	9.984	8.608

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2016

Erläuterungen Segmentangaben

Überleitung zum Konzern:	01-06 2016	01-06 2015
	TEUR	TEUR
Segmentergebnis (EBIT)	7.025	7.523
Überleitung Segmentergebnis	-1	-1
Zinsergebnis	-104	-100
Übriges Finanzergebnis	-21	-26
EBT (Ergebnis vor Steuern)	6.900	7.396

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden in Höhe von 2.416 TEUR (31. Dezember 2015: 936 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 2015.

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 2016 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