

**Konzern-Zwischenbericht
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2018**



Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2018

Konstante Umsatzentwicklung und rückläufiges Ergebnis

Die InnoTec TSS AG erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Konzernumsatz in Höhe von 48,0 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 48,1 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss betrug 4,3 Mio. Euro (Vorjahr 16,8 Mio. Euro, davon 12,2 Mio. Euro aus der Veräußerung Calenberg Ingenieure GmbH).

Geschäftseinheit Türsysteme

Im ersten Halbjahr 2018 erwirtschaftete die Geschäftseinheit Türsysteme einen Umsatz in Höhe von 33,3 Mio. Euro. Dies entspricht exakt dem Vorjahresniveau (33,3 Mio. Euro). Das Segmentergebnis in der Geschäftseinheit betrug 4,0 Mio. Euro gegenüber 5,4 Mio. Euro im Vorjahr.

Geschäftseinheit Bauspezialwerte

Die Geschäftseinheit Bauspezialwerte realisierte im Zeitraum von Januar bis Juni 2018 einen Umsatz in Höhe von 14,7 Mio. Euro (Vorjahr 14,8 Mio. Euro). Das Segmentergebnis belief sich auf 2,8 Mio. Euro gegenüber 2,2 Mio. Euro im Vorjahr.

Finanzlage des InnoTec TSS-Konzerns

Die Finanzlage im InnoTec TSS-Konzern ist weiterhin gut. Der Bestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 16,0 Mio. Euro (Vorjahr 21,1 Mio. Euro). Die Finanzverbindlichkeiten haben sich auf 12,6 Mio. Euro erhöht (Vorjahr 9,9 Mio. Euro). Der operative Cashflow betrug im ersten Halbjahr 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,5 Mio. Euro).

Investitionen

Im ersten Halbjahr 2018 wurden im Segment Türsysteme insgesamt 3,6 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) investiert. Im Segment Bauspezialwerte betrug die Investitionssumme 0,8 Mio. Euro (Vorjahr 0,2 Mio. Euro).

Gezahlte Dividende

Die Hauptversammlung beschloss am 22. Juni 2018 eine Dividende von 0,85 Euro je Stückaktie auszuschütten. Dies entsprach einer Dividendensumme von 8.135 TEUR (Vorjahr 4.785 TEUR).

Risiko- und Chancenbericht

Die im letzten zusammengefassten Lagebericht zum 31. Dezember 2017 veröffentlichte Beschreibung der Chancen und Risiken (siehe Risikobericht im Geschäftsbericht 2017 ab Seite 27 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 2017 nicht wesentlich verändert.

Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2018

Ausblick

Der Umsatz im ersten Halbjahr 2018 lag in beiden Segmenten sowie im Gesamtkonzern genau auf dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis (EBIT) war jedoch im Segment Türsysteme erheblich geringer und im Segment Bauspezialwerte erheblich höher als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt lag das operative Ergebnis (EBIT) im Konzern deutlich unter dem Vorjahreswert. Die Monate Juli, August und September, bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, lieferten im Bereich Türsysteme weiterhin konstante Umsatzerlöse bzw. Auftragseingänge auf Vorjahresniveau. Im Bereich Bauspezialwerte war die Entwicklung aufgrund der im Vorjahr projektbedingten hohen Umsätze rückläufig. Die gestiegene Kostenstruktur, insbesondere im Bereich Personal, wird im Gesamtkonzern insgesamt zu einem operativen Ergebnis (EBIT) deutlich unterhalb des Vorjahreswertes führen.

Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf aktuelle Einschätzungen über die künftige Entwicklung. Diesbezügliche Annahmen unterliegen vielfältigen Unsicherheiten und Risiken wie beispielsweise dem künftigen Marktumfeld, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt oder dem Verhalten anderer Marktteilnehmer. Voraussetzung für die prognostizierten Umsatz- und Ergebniswerte ist eine bis zum Jahresende durchgehend gute Auftragslage im Gesamtkonzern.

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, 5. September 2018

Der Vorstand

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2018

	01-06 2018	01-06 2017
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	48.040	48.099
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-65	22
Aktivierete Eigenleistungen	21	3
	47.996	48.124
Sonstige betriebliche Erträge	932	563
Materialaufwand	-14.582	-14.648
Personalaufwand	-17.390	-16.469
Abschreibungen	-1.769	-1.572
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.943	-8.903
EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern)	6.244	7.095
Zinsergebnis	-43	-68
Übriges Finanzergebnis	-18	12.206
EBT (Ergebnis vor Steuern)	6.183	19.233
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.883	-2.420
Jahresüberschuss (Ergebnis nach Steuern)	4.300	16.813
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	<i>-30</i>	<i>-89</i>
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	<i>4.330</i>	<i>16.902</i>
Ergebnis je Aktie	Euro/Stück	Euro/Stück
unverwässert	0,45	1,77
verwässert	0,45	1,77

Konzern-Gesamtergebnisrechnung der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2018

	01-06 2018	01-06 2017
	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Steuern	4.300	16.813
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	-30	-89
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	4.330	16.902
Sonstiges Ergebnis		
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung ausländischer selbständiger Tochtergesellschaften	-11	2
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden können	-11	2
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen	-11	2
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	-15	31
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	4	-29
Summe aus Ergebnis nach Steuern und der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen	4.289	16.815
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	-45	-58
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	4.334	16.873

Konzernbilanz der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2018

AKTIVA	30.06.2018	31.12.2017
	TEUR	TEUR
Immaterielle Vermögenswerte	1.064	986
Geschäfts- oder Firmenwerte	12.239	12.239
Sachanlagen	38.934	36.716
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	375	375
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	3	7.969
Latente Steuern	441	452
Langfristige Vermögenswerte gesamt	53.056	58.737
Vorräte	12.150	11.760
Geleistete Anzahlungen	58	88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.244	7.099
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	8.737	913
Steuerforderungen	633	109
Liquide Mittel	15.998	26.631
Kurzfristige Vermögenswerte gesamt	48.820	46.600
GESAMT	101.876	105.337
PASSIVA		
Gezeichnetes Kapital	15.312	15.312
Gewinnrücklage	61.912	65.712
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschaften	-510	-465
Eigenkapital	76.714	80.559
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10.319	11.158
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	364	364
Pensionsrückstellungen	2.182	2.220
Sonstige Rückstellungen	197	192
Langfristige Verbindlichkeiten gesamt	13.062	13.934
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2.328	2.308
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.207	2.581
Erhaltene Anzahlungen	0	166
Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	80	170
Sonstige Rückstellungen	937	666
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.548	4.953
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt	12.100	10.844
GESAMT	101.876	105.337

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2018

	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 01.01.2018	9.570.000	15.312	66.418	-676	-28	81.024	-465	80.559
Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen			4.330	0	4	4.334	-45	4.289
Gezahlte Dividende			-8.135	0	0	-8.135	0	-8.135
Stand zum 30.06.2018	9.570.000	15.312	62.613	-676	-24	77.223	-510	76.713
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Stand zum 01.01.2017	9.570.000	15.312	49.016	-651	6	63.682	-361	63.321
Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen			16.902	0	-29	16.873	-58	16.815
Gezahlte Dividende			-4.785	0	0	-4.785	0	-4.785
Stand zum 30.06.2017	9.570.000	15.312	61.133	-651	-23	75.770	-419	75.351

* 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 2018

	01-06 2018	01-06 2017
	TEUR	TEUR
EBT (Ergebnis vor Steuern)	6.183	19.233
Auszahlungen aus Ertragsteuern	-2.612	-2.725
Einzahlungen aus Ertragsteuern	123	3
Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen	1.769	1.572
Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	-185	16
Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Tochterunternehmen	0	-12.225
Zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen (+) und Erträge (-)	4	1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-35	67
Erhöhung (-) Minderung (+) operative Vermögenswerte	-4.373	-4.809
Erhöhung (+) Minderung (-) operative Schulden	1.295	337
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.169	1.470
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen	-4.449	-2.381
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-2	-1
Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen	587	58
Einzahlungen aus Abgängen Finanzanlagen	9	2
Einzahlungen aus dem Verkauf eines Tochterunternehmens,	0	13.245
Sonstige Finanzinvestitionen	0	-5.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.855	5.923
Gezahlte Dividende	-8.135	-4.785
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	347	0
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-1.165	-1.114
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8.953	-5.899
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-10.639	1.494
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	24.560	14.653
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	6	-16
Veränderung gebundene Liquide Mittel	2.071	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.998	16.131
Zusätzliche Angaben zum Cashflow		
Erhaltene Zinsen	22	1
Gezahlte Zinsen	61	68

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2018

SEGMENTANGABEN	01-06 2018	01-06 2017	01-06 2018	01-06 2017	01-06 2018	01-06 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Türsysteme	Türsysteme	Bauspezial- werte	Bauspezial- werte	AG / Sonstige	AG / Sonstige
Umsätze mit Dritten	33.332	33.309	14.708	14.790	0	0
Segmentumsatzerlöse	33.332	33.309	14.708	14.790	0	0
- Inlandsumsätze	24.654	25.248	1.936	2.413	0	0
- EG-Auslandsumsätze	8.639	8.016	6.972	7.050	0	0
- Übrige Auslandsumsätze	39	44	5.801	5.326	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	287	340	638	223	69	92
Materialaufwand	10.908	10.820	3.674	3.828	0	0
Personalaufwand	12.016	11.226	4.950	4.855	424	389
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.309	5.040	3.508	3.718	188	237
Abschreibungen	1.359	1.176	407	394	3	1
Segmentergebnis (EBIT)	3.962	5.407	2.828	2.223	-546	-535
Zinserträge	1	1	0	0	202	156
Zinsaufwendungen	166	155	76	71	4	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75	69	221	242	1.587	2.109
Investitionen in operatives Vermögen ¹⁾	3.599	2.163	845	220	4	0
Operative Schulden ²⁾	2.691	2.192	1.524	1.554	2.174	2.204
Operatives Vermögen ³⁾	54.102	49.724	21.577	20.978	9	4
- Inland	51.644	47.311	19.393	18.979	9	4
- EG-Ausland	2.458	2.413	2.184	1.999	0	0
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl	503	475	155	148	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 2018

Allgemeine Angaben

Die InnoTec TSS AG, Düsseldorf, Grunerstraße 62, ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die in München im Regulierten 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 2018 wurde am 5. September 2018 durch Beschluss der Geschäftsleitung zur Veröffentlichung freigegeben.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2018 – 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 2018 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.

Anwendung von neuen Rechnungslegungsvorschriften

In der Berichtsperiode erstmalig anzuwendende Standards und Interpretationen des IASB hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017, der die Basis für den vorliegenden verkürzten Zwischenabschluss darstellt.

Konzerngesellschaften

Name, Sitz Türsysteme	Kapitalanteil
Rodenberg Türsysteme AG, Porta Westfalica	100%
Bowlux 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%
AG und Sonstige	
InnoTec TSS AG, Düsseldorf	
Glück Fenster Rolladen Technik Verwaltungs-GmbH, Kulmbach	100%
IFT Fassadentechnik Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf	100%

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2018

Gewinn- und Verlustrechnung:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	01-06 2018 TEUR	01-06 2017 TEUR
Betriebskosten	2.804	2.791
Vertriebskosten	4.347	4.252
Verwaltungskosten	1.337	1.328
Sonstige Aufwendungen	455	532
Gesamt	8.943	8.903

Kapitalflussrechnung:

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – Überleitung zur Bilanz

	12 2017 TEUR	Cashflow TEUR	06 2018 TEUR
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11.158	-839	10.319
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2.308	20	2.328
Summe Schulden aus Finanzierungstätigkeit	13.466	-819	12.647

Überleitung des Finanzmittelfonds auf die Bilanz

	06 2018 TEUR	06 2017 TEUR
Finanzmittelfond am Ende der Periode	15.998	16.131
Termingelder mit einer Ursprungslaufzeit > 3 Monate	0	5.000
Liquide Mittel	15.998	21.131

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2018

Segmentangaben:

Überleitung zum Konzern

	01-06 2018	01-06 2017
	TEUR	TEUR
Segmentergebnis (EBIT)	6.244	7.095
Zinsergebnis	-43	-68
Übriges Finanzergebnis	-18	12.206
EBT (Ergebnis vor Steuern)	6.183	19.233

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden in Höhe von 683 TEUR (Vorjahreszeitraum: 851 TEUR). Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um Bestellungen für Sachanlagevermögen.

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

Nach dem 30. Juni 2018 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet, die wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben.



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