

**Konzern-Zwischenbericht
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2021**



Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2021

Konzernumsatz und -Ergebnis

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 erwirtschafteten die Unternehmen des InnoTec TSS - Konzerns einen Umsatz in Höhe von 56,6 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum lag der Konzernumsatz bei 49,1 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss betrug 3,9 Mio. Euro gegenüber 3,2 Mio. Euro im Vorjahr.

Geschäftseinheit Türsysteme

Die Geschäftseinheit Türsysteme realisierte im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatzanstieg von 16,1 % und erreichte einen Umsatz von 41,0 Mio. Euro gegenüber 35,3 Mio. Euro im Vorjahr. Das Segmentergebnis in der Geschäftseinheit betrug 4,2 Mio. Euro gegenüber 4,1 Mio. Euro im Vorjahr.

Geschäftseinheit Bauspezialwerte

Die Geschäftseinheit Bauspezialwerte verzeichnete im Zeitraum von Januar bis Juni 2021 einen Umsatzanstieg um 13 % auf 15,5 Mio. Euro (Vorjahr 13,8 Mio. Euro). Das Segmentergebnis belief sich auf 2,1 Mio. Euro gegenüber 1,3 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 30. Juni 2021 auf 16,9 Mio. Euro (Vorjahr 17,6 Mio. Euro). Die Finanzverbindlichkeiten betragen 14,0 Mio. Euro (Vorjahr 15,4 Mio. Euro). Der operative Cashflow betrug im ersten Halbjahr 3,8 Mio. Euro (Vorjahr 5,2 Mio. Euro).

Investitionen

Im ersten Halbjahr 2021 wurden im Segment Türsysteme insgesamt 3,3 Mio. Euro (Vorjahr 1,9 Mio. Euro) investiert. Im Segment Bauspezialwerte betrug die Investitionssumme 0,5 Mio. Euro (Vorjahr 0,8 Mio. Euro).

Gezahlte Dividende

Die Hauptversammlung beschloss am 18. Juni 2021 eine Dividende von 0,75 Euro je Stückaktie auszusütten. Dies entsprach einer Dividendensumme von 7.178 TEUR (Vorjahr 7.178 TEUR).

Risiko- und Chancenbericht

Die im letzten zusammengefassten Lagebericht zum 31. Dezember 2020 veröffentlichte Beschreibung der Chancen und Risiken (siehe Risikobericht im Geschäftsbericht 2020 ab Seite 22 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 2020 nicht wesentlich verändert.

Konzern-Zwischenlagebericht der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2021

Ausblick

Die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2021 war sehr dynamisch. In beiden Segmenten konnten hohe Umsatzzuwächse realisiert werden. Im Segment Bauspezialwerte wirkte dabei insbesondere die Erholung der internationalen Märkte, im Segment Türsysteme hingegen die enorme Inlandsnachfrage. Einhergehend mit dem Umsatzanstieg verlief auch die Ergebnisentwicklung positiv. Jedoch haben im Segment Türsysteme starke Kostensteigerungen zu einem unterproportionalen Ergebnisbeitrag geführt. Insgesamt lag das operative Ergebnis (EBIT) im Konzern 19,3 % über dem Vorjahreswert.

Bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung lieferten beide Segmente weiter hohe Umsatzbeiträge bzw. Auftragseingänge. Auf Basis dieser Daten sowie der aktuellen Markteinschätzungen erwarten wir für den Gesamtkonzern nunmehr ein Umsatzniveau und ein operatives Ergebnis (EBIT) oberhalb der Vorjahreswerte.

Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf aktuellen 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. Insbesondere die Ungewissheit in Bezug auf die Entwicklung der COVID-19 Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen erschweren weiterhin den Ausblick.

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, 2. September 2021

Der Vorstand

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2021

	01-06 2021	01-06 2020
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	56.550	49.076
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-59	95
Aktivierete Eigenleistungen	20	7
	56.511	49.178
Sonstige betriebliche Erträge	645	581
Materialaufwand	-18.345	-15.366
Personalaufwand	-21.106	-19.309
Abschreibungen	-2.814	-2.398
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.157	-7.879
EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern)	5.735	4.806
Zinsergebnis	-72	-67
Übriges Finanzergebnis	-7	-7
EBT (Ergebnis vor Steuern)	5.656	4.732
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.708	-1.494
Jahresüberschuss (Ergebnis nach Steuern)	3.948	3.238
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	<i>44</i>	<i>-105</i>
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	<i>3.904</i>	<i>3.343</i>
Ergebnis je Aktie	Euro/Stück	Euro/Stück
unverwässert	0,41	0,35
verwässert	0,41	0,35

Konzern-Gesamtergebnisrechnung der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2021

	01-06 2021	01-06 2020
	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Steuern	3.948	3.238
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	44	-105
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	3.904	3.343
Sonstiges Ergebnis		
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung ausländischer selbständiger Tochtergesellschaften	-6	8
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden können	-6	8
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen	-6	8
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	-27	0
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	21	8
Summe aus Ergebnis nach Steuern und der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen	3.942	3.246
<i>davon auf andere Gesellschafter entfallend</i>	17	-105
<i>davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend</i>	3.925	3.351

Konzernbilanz der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2021

	30.06.2021	31.12.2020
AKTIVA	TEUR	TEUR
Immaterielle Vermögenswerte	2.677	1.558
Geschäfts- oder Firmenwerte	12.239	12.239
Sachanlagen	39.861	40.019
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	375	375
Nutzungsrechte	3.610	3.647
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	12	25
Latente Steuern	730	708
Langfristige Vermögenswerte gesamt	59.504	58.571
Vorräte	13.159	12.596
Geleistete Anzahlungen	57	23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.642	6.966
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	6.151	6.123
Steuerforderungen	227	687
Liquide Mittel	16.939	25.459
Kurzfristige Vermögenswerte gesamt	48.175	51.854
GESAMT	107.679	110.425
PASSIVA		
Gezeichnetes Kapital	15.312	15.312
Gewinnrücklage	64.750	68.003
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschaften	-818	-835
Eigenkapital	79.244	82.480
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10.231	11.669
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	326	326
Pensionsrückstellungen	2.527	2.589
Sonstige Rückstellungen	433	381
Langfristige Verbindlichkeiten gesamt	13.517	14.965
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3.744	3.733
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.074	2.327
Erhaltene Anzahlungen	138	284
Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	261	449
Sonstige Rückstellungen	1.150	980
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.551	5.207
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt	14.918	12.980
GESAMT	107.679	110.425

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung der InnoTec TSS AG zum 30. Juni 2021

	Aktionen *	Gezeichnetes Kapital TEUR	Sonstige Gewinnrücklagen TEUR	Versicherungsmathematische Gewinne/ Verluste leistungorientierter Pensionspläne TEUR	Währungsumrechnungsdifferenzen TEUR	Aktionären der InnoTec TSS AG zuzurechnender Anteil TEUR	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Anteil TEUR	Eigenkapital TEUR
Stand zum 01.01.2021	9.570.000	15.312	69.202	-1.125	-72	83.314	-834	82.480
Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen			3.904	0	21	3.925	17	3.942
Gezahlte Dividende			-7.178	0	0	-7.178	0	-7.178
Stand zum 30.06.2021	9.570.000	15.312	65.928	-1.125	-51	80.061	-818	79.244

	Aktionen *	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Stand zum 01.01.2020	9.570.000	15.312	68.246	-1.042	3	82.516	-532	81.984
Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen			3.343	0	8	3.351	-105	3.246
Gezahlte Dividende			-7.178	0	0	-7.178	0	-7.178
Stand zum 30.06.2020	9.570.000	15.312	64.411	-1.042	11	78.689	-637	78.052

* 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 2021

	01-06 2021	01-06 2020
	TEUR	TEUR
EBT (Ergebnis vor Steuern)	5.656	4.732
Auszahlungen aus Ertragsteuern	-2.078	-4.263
Einzahlungen aus Ertragsteuern	617	3.480
Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen	2.278	1.824
Abschreibungen Nutzungsrechte	536	574
Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	0	21
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-30	-16
Erhöhung (-) Minderung (+) operative Vermögenswerte	-5.298	-2.487
Erhöhung (+) Minderung (-) operative Schulden	2.105	1.316
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.786	5.181
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte / Sachanlagen	-3.317	-2.343
Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen	97	46
Einzahlungen aus Abgängen Finanzanlagen*	13	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.207	-2.297
Gezahlte Dividende	-7.178	-7.178
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	0	1.124
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-1.407	-1.389
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-527	-548
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9.112	-7.991
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-8.533	-5.107
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	25.459	22.662
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung (Liquide Mittel)	13	11
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	16.939	17.566
Zusätzliche Angaben zum Cashflow		
Erhaltene Zinsen	1	2
Gezahlte Zinsen	73	69

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2021

SEGMENTANGABEN	01-06 2021	01-06 2020	01-06 2021	01-06 2020	01-06 2021	01-06 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Türsysteme	Türsysteme	Bauspezial- werte	Bauspezial- werte	AG / Sonstige	AG / Sonstige
Umsätze mit Dritten	41.007	35.320	15.543	13.756	0	0
Segmentumsatzerlöse	41.010	35.320	15.543	13.756	0	0
- Inlandsumsätze	29.443	27.171	1.803	1.779	0	0
- EG-Auslandsumsätze	11.117	8.129	7.076	6.302	0	0
- Übrige Auslandsumsätze	451	20	6.663	5.675	0	0
- Umsätze mit anderen Segmenten	3	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	268	253	367	315	78	82
Materialaufwand	13.900	11.816	4.445	3.550	0	0
Personalaufwand	14.895	13.311	5.756	5.559	456	438
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.156	4.800	2.880	2.934	192	213
Abschreibungen	2.022	1.645	765	727	27	27
Segmentergebnis (EBIT)	4.249	4.100	2.083	1.303	-597	-596
Zinserträge	1	2	0	0	123	206
Zinsaufwendungen	126	183	62	92	7	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	122	104	132	91	1.454	1.299
Investitionen in operatives Vermögen ¹⁾	3.304	1.910	491	781	0	0
Operative Schulden ²⁾	2.737	2.189	2.569	1.753	2.433	2.447
Operatives Vermögen ³⁾	60.233	57.309	22.929	23.002	82	136
- Inland	57.629	54.576	19.957	20.452	82	136
- EG-Ausland	2.604	2.733	2.972	2.550	0	0
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl	564	527	171	169	3	3

Definitionen:

1) Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Geschäfts- oder Firmenwerte und in Sachanlagen und Nutzungsrechte

2) Rückstellungen für Pensionen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen

3) Immaterielle Vermögensgegenstände, Geschäfts- oder Firmenwerte, Sachanlagen, Nutzungsrechte, Vorräte, geleistete Anzahlungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2021

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 2021 wurde am 2. September 2021 durch Beschluss der Geschäftsleitung zur Veröffentlichung freigegeben. Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2021 – 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 2021 wurden weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch eine zur Abschlussprüfung befähigten Person unterzogen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende verkürzte Konzernzwischenabschluss wurde nach § 115 WpHG sowie in Übereinstimmung mit IAS 34 „Interim Financial Reporting“ erstellt. Er steht im Einklang mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den diesbezüglichen Interpretationen des International Accounting Standards Board (IASB), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind. Demzufolge enthält dieser Abschluss zum Zwischenbericht nicht sämtliche Informationen und Anhangsangaben, die gemäß IFRS für einen Konzernabschluss zum Ende eines Geschäftsjahres erforderlich sind. Die im verkürzten Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2021 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen mit Ausnahme der erstmalig angewendeten Rechnungslegungsvorschriften denen des letzten Konzernabschlusses zum Ende des Geschäftsjahres. Eine detaillierte Beschreibung der Grundsätze der Rechnungslegung ist im Anhang des Konzernabschlusses unseres Geschäftsberichts 2020 veröffentlicht.

Anwendung von neuen Rechnungslegungsvorschriften

Folgende Standards, Interpretationen und Änderungen zu bestehenden Standards wurden im Geschäftsjahr erstmalig angewendet. Eine wesentliche Auswirkung auf die Bilanzierung und Bewertung hat sich daraus nicht ergeben:

- Änderungen IFRS 4 (veröffentlicht am 25.06.2020) - 1. Januar 2021
- Änderungen IFRS 9/IAS 39/IFRS 7/IFRS 4 und IFRS 16 (veröffentlicht am 27.08.2020) - 1. Januar 2021

Konzerngesellschaften

Name, Sitz	Kapitalanteil
Türsysteme	
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 France S.A.S., Neuilly sur Seine, Frankreich	100%
Reckli Middle East (FZE), Sharjah, U.A.E.	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 2021

Gewinn- und Verlustrechnung:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	01-06 2021	01-06 2020
	TEUR	TEUR
Betriebskosten	3.582	2.650
Vertriebskosten	3.740	3.396
Verwaltungskosten	1.583	1.459
Sonstige Aufwendungen	251	375
Gesamt	9.157	7.879

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – Überleitung zur Bilanz

	12 2020	Cashflows	Nicht zahlungs- wirksame Veränderungen	06 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11.669	0	-1.438	10.231
-langfristige Finanzverbindlichkeit gg. Kreditinstituten	8.788	0	-1.343	7.445
-langfristige Finanzleasingverbindlichkeiten	2.881	0	-95	2.785
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3.733	-1.932	1.942	3.743
-kurzfristige Finanzverbindlichkeit gg. Kreditinstituten	2.849	-1.406	1.347	2.790
-kurzfristige Finanzleasingverbindlichkeiten	884	-526	595	953
Summe Schulden aus Finanzierungstätigkeit	15.402	-1.932	504	13.974

Segmentangaben:

Überleitung zum Konzern

	01-06 2021	01-06 2020
	TEUR	TEUR
Segmentergebnis (EBIT)	5.735	4.807
Zinsergebnis	-72	-67
Übriges Finanzergebnis	-7	-7
EBT (Ergebnis vor Steuern)	5.656	4.732

Verkürzter Konzernanhang der InnoTec TSS AG

1. Januar bis 30. Juni 2021

Geschäfts- und Firmenwerte

Die Regelungen des IAS 36 verlangen, dass bei Vorliegen bestimmter Indikatoren Werthaltigkeitstests durchgeführt werden. Die Corona-Pandemie hat wesentliche negative Auswirkungen auf die Ergebnisprognosen der Segmente. In beiden Segmenten liegt der erzielbare Betrag wesentlich über dem Buchwert. Ein Wertberichtigungsbedarf besteht nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden in Höhe von 763 TEUR (Vorjahreszeitraum: 406 TEUR). Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um Bestellungen für Anlagevermögen.

Geschäfte mit nahestehenden Personen

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen der Geschäfte mit nahestehenden Personen. Wir verweisen dazu auf die Ausführungen im Geschäftsbericht 2020.

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. Insbesondere die Ungewissheit in Bezug auf die weitere Entwicklung der COVID-19 Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen erschweren zukunftsbezogene Aussagen.

Nachtragsbericht

Nach dem 30. Juni 2021 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet, die wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben.