

**Quartalsübersicht 2020 - 2021**

(IFRS, in Tausend EUR, außer wenn anders angegeben)	2021		2020			
	Q1	Q2	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG</b>						
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>144.473</b>	<b>149.354</b>	<b>132.686</b>	<b>145.024</b>	<b>146.676</b>	<b>140.572</b>
Proforma Herstellungskosten	-89.128	-92.080	-90.411	-94.820	-94.746	-85.931
<b>Proforma Bruttoergebnis</b>	<b>55.345</b>	<b>57.274</b>	<b>42.275</b>	<b>50.204</b>	<b>51.930</b>	<b>54.641</b>
Proforma Vertriebs- und Marketingkosten	-15.071	-15.240	-16.597	-14.124	-13.991	-13.418
Proforma allgemeine und Verwaltungskosten	-8.458	-9.137	-8.459	-8.370	-9.666	-9.116
Proforma Forschungs- und Entwicklungskosten	-29.461	-29.751	-29.897	-28.833	-28.559	-26.783
Erträge aus der Aktivierung von Entwicklungskosten	9.839	10.439	11.019	10.804	10.505	7.639
Sonstiges betriebliches Ergebnis	666	830	-12	426	834	1.380
<b>Proforma Betriebsergebnis <sup>1)</sup></b>	<b>12.860</b>	<b>14.415</b>	<b>-1.671</b>	<b>10.107</b>	<b>11.053</b>	<b>14.343</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Firmenwerte aus Unternehmenserwerben	-999	-1.002	-1.248	-1.139	-1.035	-1.017
Aufwendungen aus aktienbasierter Vergütung	-288	-377	-368	-309	-262	-250
Restrukturierungsaufwand	-	-	-751	-1	12	9
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11.573</b>	<b>13.036</b>	<b>-4.038</b>	<b>8.658</b>	<b>9.768</b>	<b>13.085</b>
Zinsergebnis	-348	-539	-549	-581	-876	-601
Sonstiges Finanzergebnis	717	-130	-1.258	697	-1.156	1.670
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>11.942</b>	<b>12.367</b>	<b>-5.845</b>	<b>8.774</b>	<b>7.736</b>	<b>14.154</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-714	-366	-1.390	-1.145	-1.065	-905
<b>Konzernüberschuss (-fehlbetrag)</b>	<b>11.228</b>	<b>12.001</b>	<b>-7.235</b>	<b>7.629</b>	<b>6.671</b>	<b>13.249</b>
Ergebnis je Aktie (in EUR)						
unverwässert	0,22	0,24	-0,14	0,15	0,13	0,26
verwässert	0,22	0,23	-0,14	0,15	0,13	0,26
<b>BILANZ</b>						
(zum Periodenende)						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	79.060	85.023	52.753	67.586	68.293	64.881
Vorräte	93.901	97.739	91.500	92.684	92.953	90.124
Geschäfts- oder Firmenwerte	69.454	68.831	72.649	71.309	69.404	67.036
Aktivierte Entwicklungsprojekte	98.105	97.541	97.629	98.981	100.690	98.607
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	19.271	20.589	26.330	24.871	22.632	20.306
Summe immaterielle Vermögenswerte	186.830	186.961	196.608	195.161	192.726	185.949
Sonstige Aktiva	164.476	172.672	173.911	172.563	166.672	159.018
Summe Aktiva	524.267	542.395	514.772	527.994	520.644	499.972
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.679	55.237	87.912	81.843	73.744	62.621
Verbindlichkeiten aus Leasing	27.007	25.910	32.545	30.671	29.558	27.805
Finanzschulden gesamt	89.686	81.147	120.457	112.514	103.302	90.426
Eigenkapital	279.643	291.685	249.133	253.221	256.935	263.218
Eigenkapitalquote in %	53,3%	53,8%	48,4%	48,0%	49,3%	52,6%
<b>KAPITALFLUSSRECHNUNG</b>						
Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	27.444	31.684	11.320	37.796	25.065	22.962
Zahlungsmittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-12.328	-17.127	-17.499	-14.442	-13.859	-12.554
<b>FINANZKENNZAHLEN</b>						
(zum Periodenende)						
Nettoliquidität/(-verschuldung) <sup>2)</sup>	- 10.626	3.876	- 67.705	-44.928	-35.009	-25.545
Verschuldungsgrad <sup>5) 8)</sup>	0,6x	0,5x	1,4x	1,1x	1,0x	0,7x
Nettoumlaufvermögen <sup>3)</sup>	125.785	132.767	134.219	127.917	124.043	129.853
Working Capital Intensität in % <sup>3)</sup>	21,5%	22,2%	25,2%	22,0%	21,3%	23,3%
Eingesetztes Kapital <sup>4)</sup>	377.420	381.383	377.313	375.360	375.093	373.941
ROCE in % <sup>4)</sup>	12,4%	13,0%	-4,3%	2,5%	5,1%	7,3%
DSO in Tagen <sup>6) 8)</sup>	55,8	56,3	64,1	61,8	60,1	58,2
Lagerumschlagshäufigkeit <sup>8)</sup>	4,0x	3,9x	4,0x	4,0x	4,0x	3,9x
DPO in Tagen <sup>7) 8)</sup>	51,8	55,1	58,8	58,5	58,0	55,2
<b>MITARBEITER</b>						
(zum Periodenende)	1.879	1.908	1.892	1.879	1.878	1.870

1) Das Proforma Betriebsergebnis berücksichtigt die folgenden liquiditätsunwirksamen Aufwendungen nicht: aktienbasierte Vergütung, Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenserwerben. Darüber hinaus werden einmalige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Restrukturierungsmaßnahmen anfallen, nicht berücksichtigt.

2) Die Nettoliquidität/(-verschuldung) ermittelt sich durch Subtraktion der Summe der Finanzschulden, die sich aus den kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie den kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten aus Leasing zusammensetzen von den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.

3) Das Nettoumlaufvermögen ist definiert als Summe aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vorräten abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Working Capital Intensität setzt das Nettoumlaufvermögen am Bilanzstichtag ins Verhältnis zum Umsatz der aktuellen Periode.

4) Die Rendite für das investierte Kapital (Return on Capital employed, ROCE) ist das Betriebsergebnis der aktuellen Periode dividiert durch das eingesetzte Kapital. Das eingesetzte Kapital ist die Differenz aus der durchschnittlichen Bilanzsumme und den durchschnittlichen kurzfristigen Schulden der Periode ermittelt als arithmetischer Durchschnitt der Quartals-Bilanzstichtagswerte.

5) Der Verschuldungsgrad zeigt die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Verhältnis zum EBITDA der letzten 12 Monate. Das EBITDA wird dabei so ermittelt, als ob die Bilanzierung unverändert, d.h. ohne Berücksichtigung von IFRS 16, erfolgt wäre. Damit erfolgt die Ermittlung des Verschuldungsgrads explizit ohne Berücksichtigung der Bilanzierungseffekte nach IFRS 16.

6) Die Kennzahl bezeichnet die durchschnittliche Anzahl an Tagen zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang.

7) Die Kennzahl bezeichnet die durchschnittliche Anzahl an Tagen zwischen Rechnungseingang und Zahlungsausgang.

8) 12 Monate rollierend.