

Quartalsübersicht 2019-2020

(IFRS, in Tausend EUR, außer wenn anders angegeben)	2020				2019			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG								
Umsatzerlöse	132.686	145.024	146.676	140.572	128.160	133.216	144.310	151.135
Proforma Herstellungskosten	-90.411	-94.820	-94.746	-85.931	-83.028	-86.703	-95.224	-96.502
Proforma Bruttoergebnis	42.275	50.204	51.930	54.641	45.132	46.513	49.086	54.633
Proforma Vertriebs- und Marketingkosten	-16.597	-14.124	-13.991	-13.418	-16.589	-17.407	-15.442	-18.880
Proforma allgemeine und Verwaltungskosten	-8.459	-8.370	-9.666	-9.116	-8.617	-8.661	-8.521	-8.052
Proforma Forschungs- und Entwicklungskosten	-29.897	-28.833	-28.559	-26.783	-29.886	-29.011	-28.384	-27.776
Erträge aus der Aktivierung von Entwicklungskosten	11.019	10.804	10.505	7.639	11.472	11.085	10.170	9.716
Sonstiges betriebliches Ergebnis	-12	426	834	1.380	1.236	1.818	484	692
Proforma Betriebsergebnis	-1.671	10.107	11.053	14.343	2.748	4.337	7.393	10.333
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Firmenwerte aus								
Unternehmenserwerben	-1.248	-1.139	-1.035	-1.017	-1.415	-1.409	-1.417	-1.422
Aufwendungen aus aktienbasierter Vergütung	-368	-309	-262	-250	-465	-431	-292	-302
Restrukturierungsaufwand	-751	-1	12	9	-	-	-2.484	-3.171
Betriebsergebnis	-4.038	8.658	9.768	13.085	868	2.497	3.200	5.438
Zinsergebnis	-549	-581	-876	-601	-415	-671	-645	-573
Sonstiges Finanzergebnis	-1.258	697	-1.156	1.670	784	-44	782	-2.292
Ergebnis vor Steuern	-5.845	8.774	7.736	14.154	1.237	1.782	3.337	2.573
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.390	-1.145	-1.065	-905	-201	-485	-1.147	-51
Konzernüberschuss (-fehlbetrag)	-7.235	7.629	6.671	13.249	1.036	1.297	2.190	2.522
Ergebnis je Aktie								
in EUR								
unverwässert	-0,14	0,15	0,13	0,26	0,02	0,03	0,04	0,05
verwässert	-0,14	0,15	0,13	0,26	0,02	0,03	0,04	0,05
BILANZ								
(zum Periodenende)								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	52.753	67.586	68.293	64.881	49.323	48.275	38.396	54.263
Vorräte	91.500	92.684	92.953	90.124	84.577	88.136	98.029	105.355
Geschäfts- oder Firmenwerte	72.649	71.309	69.404	67.036	71.667	70.820	73.073	72.023
Aktivierte Entwicklungsprojekte	97.629	98.981	100.690	98.607	92.188	94.702	96.030	96.169
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	26.330	24.871	22.632	20.306	30.066	27.572	26.863	24.568
Summe immaterielle Vermögenswerte	196.608	195.161	192.726	185.949	193.921	193.094	195.966	192.760
Sonstige Aktiva	173.911	172.563	166.672	159.018	188.573	189.540	197.414	183.984
Summe Aktiva	514.772	527.994	520.644	499.972	516.394	519.045	529.805	536.362
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.912	81.843	73.744	62.621	86.208	80.143	77.049	80.979
Verbindlichkeiten aus Leasing gemäß IFRS 16	32.545	30.671	29.558	27.805	36.817	36.249	36.220	34.430
Finanzschulden gesamt ²⁾	120.457	112.514	103.302	90.426	123.025	116.392	113.269	115.409
Verschuldungsgrad ⁵⁾⁸⁾	1,4	1,1	1,0	0,7	1,3	1,2	1,2	1,2
Eigenkapital	249.133	253.221	256.935	263.218	248.674	247.861	254.977	255.792
Eigenkapitalquote in %	48,4%	48,0%	49,3%	52,6%	48,2%	47,8%	48,1%	47,7%
KAPITALFLUSSRECHNUNG								
Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	11.320	37.796	25.065	22.962	6.332	21.998	9.015	29.546
Zahlungsmittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-17.499	-14.442	-13.859	-12.554	-15.103	-15.050	-14.958	-15.192
FINANZKENNZAHLEN								
(zum Periodenende)								
Nettoverschuldung ²⁾	67.705	44.928	35.009	25.545	73.702	68.117	74.873	61.146
Nettoumlaufvermögen ³⁾	134.219	127.917	124.043	129.853	132.043	127.612	137.789	128.150
Eingesetztes Kapital ⁴⁾	373.313	375.360	375.093	373.941	357.306	360.534	363.772	366.462
ROCE in % ⁴⁾	-4,3%	2,5%	5,1%	7,3%	1,0%	1,9%	2,4%	3,3%
DSO in Tagen ⁶⁾⁸⁾	64,1	61,8	60,1	58,2	69,4	69,9	69,2	65,8
Lagerumschlagshäufigkeit ⁸⁾	4,0	4,0	4,0	3,9	4,1	4,0	4,0	4,0
DPO in Tagen ⁷⁾⁸⁾	58,8	58,5	58,0	55,2	57,2	60,8	61,6	63,3
MITARBEITER								
(zum Periodenende)	1.892	1.879	1.878	1.870	1.885	1.917	1.935	1.903

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 Nettoverschuldung ermittelt sich durch Subtraktion der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von der Summe der Finanzschulden, die sich aus den kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie den kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten aus Leasing zusammensetzen.

3) Das Nettoumlaufvermögen ist definiert als Summe aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vorräten abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

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.