

Bericht 3. Quartal 2015/2016

=====

01.07.2015 – 31.03.2016

Inhalt

- Konzern-Quartalsbericht
- Konzernbilanz
- Konzern Gesamtergebnisrechnung
- Eigenkapitalveränderungsrechnung
- Kapitalflussrechnung
- Anhang inkl. Segmentberichterstattung

FORTEC Elektronik AG

Tel: +49(0)8191 91172 13 Fax: +49(0)8191 21770 Email: aktie@fortecag.de

Bericht 3. Quartal 2015/16

01.07.2015– 31.03.2016

Der Umsatz in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2015/16 erreichte einen Wert von 59,6 Mio. Euro, wobei 22,9 Mio. Euro auf die erstmalige Konsolidierung der Data Display zurückzuführen ist. Organisch ist die Gesellschaft ebenfalls gewachsen und zwar um 2,8 Mio. Euro, bzw. 8,4%.

Seit dem 01.01.2016 ist FORTEC Alleingesellschafterin der Data Display; bis zu diesem Zeitpunkt betrug der Gesellschaftsanteil an der Data Display 50%. Aufgrund der Ausübung der Option für die restlichen Anteile per 31.12.2015 werden damit bereits ab Beginn des neuen Geschäftsjahres zum 01.07.2015 die Umsätze der Data Display komplett konsolidiert.

Auch, aber nicht ausschließlich, aufgrund der Eingliederung der ertragsstarken Data Display seit dem 01.07.2015 in den FORTEC Konzern ist der Periodenüberschuss in den ersten 9 Monaten von 1 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro gewachsen.

Die Umsatzverteilung in den beiden Geschäftsbereichen Datenvisualisierung und Stromversorgung lag mit 36,9 Mio. Euro zu 22,7 Mio. Euro bei 62% zu 38%. Das Periodenergebnis stammt mit 1,5 Mio. Euro aus dem absolut gesehenen stärkeren Bereich Datenvisualisierung und mit 1,1 Mio. Euro aus dem umsatzmäßig betrachtet relativ ertragsstärkeren Bereich Stromversorgungen.

Aufgrund des in der Berichtsperiode wieder schwächer gewordenen Dollars und des Schweizer Frankens sind in der Ermittlung des Gesamtergebnisses Belastungen durch Währungsumrechnungsdifferenzen von 173 TEuro angefallen. Damit ergibt sich nach 9 Monaten ein Gesamtergebnis von 2,5 Mio. Euro nach 1,4 Mio. Euro im Vorjahresvergleich.

Trotz der wieder stärker zur Geltung kommenden allgemeinen Wirtschaftsrisiken, sind wir weiterhin optimistisch im laufenden Geschäftsjahr 2015/16 ein sehr erfreuliches Ergebnis für die Aktionäre zu erwirtschaften.

KONZERNBILANZ (ungeprüft), nach IAS/IFRS
31.03.2016 (Vorjahreszahlen 30.06.2015)

AKTIVA	GJ 31.03.2016	GJ 30.06.2015	PASSIVA	GJ 31.03.2016	GJ 30.06.2015
A Langfristige Vermögenswerte			A. Eigenkapital		
I. Goodwill	3.281.712	3.309.067	I. Gezeichnetes Kapital	2.954.943	2.954.943
II. Immat.Vermögenswerte	192.555	244.323	II. Kapitalrücklage	8.689.364	8.689.364
III. Sachanlagen	2.359.624	2.144.635	III. Umrechnungsdifferenz	1.692.817	1.866.614
IV. Finanz.Vermögenswerte	95.780	95.780	IV Sonstige Rücklagen	8.804.044	8.407.505
V. Langfr. Forderungen	400.000	463.867	V. Period.überschuß	2.640.316	1.874.009
VI. Latente Steuern	202.039	282.386	VI Eigenkapital	24.781.484	23.792.436
	6.531.710	6.540.059	VI Andere Gesellschafter	-	5.379.302
B Kurzfristige Vermögenswerte			B. Langfrist. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte	18.567.002	16.733.440	I. Langfrist.Rückstellungen	733.627	369.728
II. Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	7.623.785	8.168.858	II. Latente Steuerverbindlichk.	201.927	535.184
III. Steuerforderungen	79.088	725.266		935.554	904.912
IV. Sonst. Vermögenswerte	613.979	353.859	C. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
V. Zahl.mittelteläquivalente	5.941.111	5.728.148	I. Verbindl.gg.Kredit institute	4.733.627	1.000.000
	32.824.965	31.709.581	II. Verbindl. Lief./Leistungen	3.153.015	3.629.388
			III. Steuerverbindlichkeiten	815.565	1.216.674
			IV Sonstige Rückstellungen	94.012	140.376
			VI Sonst.Verbindlichkeiten	4.843.418	2.186.553
				13.639.637	8.172.992
Summe Aktiva	39.356.675	38.249.640	Summe Passiva	39.356.675	38.249.640

Konzern Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft), nach IAS/IFRS

01.07.2015 - 31.03.2016 (Vorjahreszahlen 01.07.2014 - 31.03.2015)

Gewinn und Verlust	GJ 2015/16	GJ 2014/15
Umsatzerlöse	59.561.594 €	33.818.696 €
sonstige betriebliche Erträge	1.089.375 €	421.629 €
Materialaufwand	41.647.243 €	25.737.532 €
Personalaufwand	9.408.202 €	4.243.767 €
Abschreibungen	382.271 €	213.036 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.531.733 €	3.080.440 €
Betriebsergebnis (EBIT)	3.681.520 €	965.550 €
Beteiligungsergebnis	29.500 €	286.066 €
Zinsen und ähnliche Erträge /Aufwendungen	13.672 €	2.591 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.084.376 €	287.535 €
Periodenüberschuss *	2.640.316 €	966.672 €
Sonstiges Ergebnis **	- 173.797 €	403.140 €
Gesamtergebnis	2.466.519 €	1.369.812 €
Gewinn pro Aktie / 9-Monate	0,89 €	0,33 €
Anzahl Aktien	2.954.943	2.954.943

* Vom Periodenüberschuss stammen 664.036 € bzw. 0,22 € pro Aktie aus dem Anteil des anderen Gesellschafters der Data Display.

** Das „Sonstiges Ergebnis“ beinhaltet ausschließlich erfolgsneutrale Währungsumrechnungsdifferenzen.

Konzern Gesamtergebnisrechnung
3. Quartal GJ 2015/16 (ungeprüft), nach IAS/IFRS

01.01. - 31.03.2016 (Vorjahreszahlen 01.01. - 31.03.2015)

Gewinn und Verlust	Q 3 (1.1.-31.3.2016)	Q 3 (1.1.-31.3.15)
Umsatzerlöse	20.023.965 €	12.368.467 €
sonstige betriebliche Erträge	340.227 €	160.717 €
Materialaufwand	13.952.990 €	9.573.335 €
Personalaufwand	3.135.665 €	1.409.948 €
Abschreibungen	104.071 €	75.264 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.931.237 €	1.208.299 €
Betriebsergebnis (EBIT)	1.240.229 €	262.338 €
Beteiligungsergebnis	29.500 €	180.241 €
Zinsen und ähnliche Erträge /Aufwendungen	./ 3.377 €	./ 4.072 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	398.493 €	81.671 €
Periodenüberschuss	867.859 €	356.836 €
Sonstiges Ergebnis *	./ 179.510 €	328.110 €
Gesamtergebnis	688.349 €	684.946 €
Gewinn pro Aktie/3.Quartal	0,29 €	0,12 €
Anzahl der Aktien	2.954.943	2.954.943

* Das „Sonstige Ergebnis“ beinhaltet ausschließlich erfolgsneutrale Währungsumrechnungsdifferenzen.

KONZERN EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

	Sonstige Rücklagen					Gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Kapital rücklage	Währungs- umrechnungs- differenzen	Marktbe- wertungs- rücklage	Gewinnrücklage/ Gewinnvortrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stand 01.07.2015	2.954.943	8.689.364	1.866.614	0	10.281.514	23.792.436
Periodenüberschuß					2.640.316	2.640.316
Veränderung "Sonstiges Ergebnis"			- 173.797			- 173.797
Dividendenzahlungen					- 1.477.471	- 1.477.471
Stand 31.03.2016	2.954.943	8.689.364	1.692.817	0	11.444.359	24.781.484
Stand 01.07.2014	2.954.943	8.689.364	1.091.320	0	9.384.171	22.119.798
Periodenüberschuß					966.672	966.672
Veränderung "Sonstiges Ergebnis"			403.140			403.140
Dividendenzahlungen					-1.477.471	- 1.477.471
Stand 31.03.2015	2.954.943	8.689.364	1.494.460	0	8.873.372	22.012.139

Kapitalflussrechnung (ungeprüft), nach IAS/IFRS

01.07.2015 - 31.03.2016 (Vorjahreszahlen 01.07.14 - 31.03.2015)

I. Operativer Bereich	<u>GJ 2015/16</u>	<u>GJ 2014/15</u>
Periodenüberschuss	€ 2.640.316	€ 966.672
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagegegenstände	€ 382.271	€ 213.036
Veränderung der Vorräte	€ - 1.833.562	€ -2.198.584
Veränderung der Forderungen	€ 1.335.465	€ 88.002
Veränderung der Verbindlichkeiten	€ 179.753	€ 1.668.785
Veränderung der Rückstellungen	€ 317.535	€ 54.384
Veränderung sonstiger Vermögensgegenstände	€ - 260.120	€ 51.723
Mittelzufluss aus dem operativen Bereich	€ 2.761.658	€ 844.018
II. Investitionsbereich		
Mittelverwendung aus dem Investitionsbereich	€ - 6.071.224	€ -6.298.374
III. Finanzierungsbereich		
Gewinnausschüttung	€ - 1.477.471	€ -1.477.471
Kreditaufnahme	€ + 5.000.000	- -
VI. Mittelzufluss insgesamt	€ 212.963	€ -6.931.827
V. Veränderung der liquiden Mittel		
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	€ 5.728.148	€ 8.664.527
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	€ 5.941.111	€ 1.732.700

Anhangsangaben

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gemäß IAS/IFRS sind gegenüber denen im Geschäftsbericht 2014/15 unverändert. Die im Bericht getroffenen Aussagen haben nur Gültigkeit für den Zeitpunkt der Veröffentlichung und können nicht fortgeschrieben werden.

Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 203 Personen (Vorjahr 110 ohne Mitarbeiter der Data Display Gruppe). Der Konzern ist in den Bereichen Datenvisualisierung und Stromversorgungen tätig.

<u>Segmentberichterstattung</u>	<u>Daten- visualisierung</u> TEuro	<u>Stromver- sorgungen</u> TEuro
Umsatz	36.883	22.679
Betriebsergebnis (EBIT)	2.107	1.574
Beteiligungsergebnis *	0	29
Finanzergebnis	10	3
Ertragsteuern	610	475
Periodenergebnis	1.507	1.132