

Konzernzwischenmitteilung 9M-2020

Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 30. September 2020

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	9M 2020	9M 2019	Δ*
Umsatz	9.493	9.448	+0%
EBIT	867	787	+10%
% vom Umsatz	9%	8%	+1 PP
Konzerngesamtergebnis	45	582	-92%
% vom Umsatz	0%	6%	-6 PP
Operativer Cashflow	1.663	2.420	-31%
% vom Umsatz	18%	26%	-8 PP
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,05	0,26	-82%

(in TEUR)	30.09.2020	31.12.2019	Δ*
Bilanzsumme	23.384	18.214	+28%
Liquide Mittel	8.826	2.616	+237%
Eigenkapital	13.170	13.125	+0%
% der Bilanzsumme	56%	72%	-16 PP

* Die Ermittlung der Abweichungen zum Vorjahr erfolgt auf Basis nicht gerundeter Werte.

Konzernbilanz

InVision AG, 30. September 2020

IFRS, in Euro

Aktiva	30.09.2020	31.12.2019
A. Kurzfristige Vermögenswerte		
1. Liquide Mittel	8.825.956	2.615.707
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.106.074	1.159.134
3. Ertragsteuererstattungsansprüche	43.509	43.509
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	134.685	135.667
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	10.110.224	3.954.017
B. Langfristige Vermögenswerte		
1. Immaterielle Vermögenswerte	255.170	297.736
2. Sachanlagevermögen	8.659.132	8.937.009
3. Nutzungsrechte	1.385.536	1.521.953
4. Aktive latente Steuern	2.964.944	3.481.172
5. Sonstige langfristige Vermögenswerte	8.882	21.656
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	13.273.664	14.259.526
Aktiva, gesamt	23.383.888	18.213.543

Passiva	30.09.2020	31.12.2019
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	960.000	480.000
2. Leasingverbindlichkeiten	179.697	176.552
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.081	161.870
4. Rückstellungen	193.115	239.392
5. Ertragsteuerverbindlichkeiten	785.937	1.202.487
6. Kundenvertragsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	1.820.780	858.559
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt	4.099.610	3.118.860
B. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.800.000	520.000
2. Leasingverbindlichkeiten	1.313.984	1.449.308
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt	6.113.984	1.969.308
C. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.191.184	1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-462.998	-402.921
4. Konzernbilanzergebnis	10.207.108	10.102.112
Eigenkapital, gesamt	13.170.294	13.125.375
Passiva, gesamt	23.383.888	18.213.543

Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 30. September 2020

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.2020	01.01.-30.09.2019
1. Umsatzerlöse	9.492.974	9.448.272
2. Sonstige betriebliche Erträge	39.573	104.833
3. Personalaufwand	-6.448.613	-6.092.875
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-494.521	-571.100
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.722.497	-2.101.633
6. Betriebsergebnis (EBIT)	866.916	787.497
7. Finanzergebnis	-80.471	-79.773
8. Währungsverluste/-gewinne	-8.328	-1.673
9. Ergebnis vor Steuern (EBT)	778.117	706.051
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-673.121	-161.765
11. Konzernüberschuss/-fehlbetrag	104.996	544.286
12. Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-60.077	37.436
13. Konzerngesamtergebnis	44.919	581.722
Ergebnis je Aktie	0,05	0,26

Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2020

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.20	01.01.-30.09.19
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Konzernüberschuss/-fehlbetrag	104.996	544.286
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	494.521	571.100
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	0	-17.555
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-46.277	-178.856
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern	516.229	14.742
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-16.960	18.113
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.060	534.385
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	13.755	-89.174
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten	-416.550	108.570
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.789	-74.171
-/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	962.222	989.053
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.663.207	2.420.493

	01.01.-30.09.20	01.01.-30.09.19
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-48.088	-136.530
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	0	17.554
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-48.088	-118.976
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	5.000.000	1.000.000
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten	-240.000	-250.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-132.179	-129.980
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.627.821	620.020
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	6.242.940	2.921.537
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	-32.690	10.506
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.615.707	670.454
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.825.957	3.602.497

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 30. September 2020

IFRS, in Euro

	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	Konzernergebnis	Summe
31. Dezember 2018	2.235.000	1.191.184	-419.289	7.173.036	10.179.931
Anpassung aus der Erstanwendung von IFRS 16	0	0	0	-66.044	-66.044
01. Januar 2019	2.235.000	1.191.184	-419.289	7.106.992	10.113.887
Periodenergebnis	0	0	0	2.995.120	2.995.120
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	16.368	0	16.368
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	16.368	2.995.120	3.011.488
31. Dezember 2019	2.235.000	1.191.184	-402.921	10.102.112	13.125.375
Periodenergebnis	0	0	0	104.996	104.996
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-60.077	0	-60.077
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-60.077	104.996	44.919
30. September 2020	2.235.000	1.191.184	-462.998	10.207.108	13.170.294