

Konzernzwischenmitteilung 9M-2021

Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 30. September 2021

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	9M 2021	9M 2020	Δ^*
Umsatz	10.096	9.493	+6%
EBIT	-356	867	-141%
% vom Umsatz	-4%	9%	-13 PP
Konzerngesamtergebnis	-1.221	45	-2.813%
% vom Umsatz	-12%	0%	-12 PP
Operativer Cashflow	478	1.663	-71%
% vom Umsatz	5%	18%	-13 PP
Ergebnis je Aktie (in EUR)	-0,57	0,05	-1.240%

(in TEUR)	30.09.2021	31.12.2020	Δ*
Bilanzsumme	21.423	22.398	-4%
Liquide Mittel	7.481	7.791	-4%
Eigenkapital	12.192	13.413	-9%
% der Bilanzsumme	57%	60%	-3 PP

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

Konzernbilanz

InVision AG, 30. September 2021

IFRS, in Euro

Aktiva	30.09.2021	31.12.2020
A. Kurzfristige Vermögenswerte		
1. Liquide Mittel	7.481.107	7.790.641
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.288.313	995.322
3. Ertragsteuererstattungsansprüche	228.185	366.610
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	249.340	240.234
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	9.246.945	9.392.807
B. Langfristige Vermögenswerte		
1. Immaterielle Vermögenswerte	284.980	246.875
2. Sachanlagevermögen	8.359.445	8.572.758
3. Nutzungsrechte	1.242.855	1.384.078
4. Aktive latente Steuern	2.276.689	2.793.644
5. Sonstige langfristige Vermögenswerte	12.050	8.229
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	12.176.019	13.005.584
Aktiva, gesamt	21.422.964	22.398.391

Passiva	30.09.2021	31.12.2020
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	960.000
2. Leasingverbindlichkeiten	190.054	186.257
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.277	93.978
4. Rückstellungen	209.266	209.104
5. Ertragsteuerverbindlichkeiten	330.690	816.884
6. Kundenvertragsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	2.116.605	849.109
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt	3.023.892	3.115.332
B. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.040.000	4.560.000
2. Leasingverbindlichkeiten	1.166.726	1.309.968
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt	6.206.726	5.869.968
C. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.191.184	1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-444.411	-486.974
4. Konzernbilanzergebnis	9.210.573	10.473.881
Eigenkapital, gesamt	12.192.346	13.413.091
Passiva, gesamt	21.422.964	22.398.391

Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 30. September 2021

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
1. Umsatzerlöse	10.095.722	9.492.974
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.436	39.573
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	-2.975	0
4. Personalaufwand	-7.625.541	-6.448.613
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-528.947	-494.521
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.328.632	-1.722.497
7. Betriebsergebnis (EBIT)	-355.937	866.916
8. Finanzergebnis	-71.508	-80.471
9. Währungsverluste/-gewinne	-8.074	-8.328
10. Ergebnis vor Steuern (EBT)	-435.519	778.117
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-827.789	-673.121
12. Konzernfehlbetrag/-überschuss	-1.263.308	104.996
13. Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	42.563	-60.077
14. Konzerngesamtergebnis	-1.220.745	44.919
Ergebnis je Aktie	-0,57	0,05

Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2021

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.21	01.01.-30.09.20
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Konzernergebnis	-1.263.308	104.996
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	528.947	494.521
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-7.018	0
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	162	-46.277
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern	516.955	516.229
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	5.521	-16.960
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-292.991	53.060
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	-12.927	13.755
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten	-347.769	-416.550
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.299	-1.789
-/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten	1.267.496	962.222
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	478.367	1.663.207

	01.01.-30.09.21	01.01.-30.09.20
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-138.234	-48.088
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-62.627	0
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	7.018	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-193.843	-48.088
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	5.000.000
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten	-480.000	-240.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-139.445	-132.179
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-619.445	4.627.821
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-334.921	6.242.940
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	25.387	-32.690
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.790.641	2.615.707
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.481.107	8.825.957

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 30. September 2021

IFRS, in Euro

	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	Konzernergebnis	Summe
31. Dezember 2019	2.235.000	1.191.184	-402.921	10.102.112	13.125.375
Periodenergebnis	0	0	0	371.769	371.769
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-84.053	0	-84.053
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-84.053	371.769	287.716
31. Dezember 2020	2.235.000	1.191.184	-486.974	10.473.881	13.413.091
Periodenergebnis	0	0	0	-1.263.308	-1.263.308
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	42.563	0	42.563
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	42.563	-1.263.308	-1.220.745
30. September 2021	2.235.000	1.191.184	-444.411	9.210.573	12.192.346