

Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2020

in TEUR	Anhang	2020	2019
Umsatzerlöse	(1)	1.480.438	1.727.025
Umsatzkosten	(2)	-1.195.526	-1.401.746
Bruttoergebnis vom Umsatz		284.912	325.279
Vertriebskosten	(3)	-107.032	-133.435
Allgemeine Verwaltungskosten	(4)	-72.576	-84.823
Forschungs- und Entwicklungskosten	(5)	-63.758	-64.071
Sonstige betriebliche Erträge	(6)	9.827	33.506
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-23.637	-15.223
Operatives Ergebnis/EBIT		27.736	61.233
Finanzerträge		29.370	23.104
Finanzaufwendungen		-63.901	-43.214
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen	(8)	-6.761	538
Finanzergebnis	(9)	-41.292	-19.572
Ergebnis vor Ertragsteuern		-13.556	41.661
Ertragsteueraufwendungen	(10)	-26.419	-36.649
Periodenergebnis		-39.975	5.012
davon: Ergebnisanteil, der auf nicht beherrschende Anteile entfällt	(23)	828	944
davon: Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	(23)	-40.803	4.068
unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	(11)	-0,64	0,06

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2020

in TEUR	2020	2019
Periodenergebnis	-39.975	5.012
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	-29.519	12.880
Anteil am sonstigen Ergebnis assoziierter Unternehmen	234	-106
Gewinne und Verluste, die in künftigen Perioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	-29.285	12.774
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne, netto nach Steuern	-7.376	-15.892
Gewinne und Verluste, die in künftigen Perioden nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	-7.376	-15.892
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	-36.661	-3.118
Gesamtergebnis	-76.636	1.894
davon: Gesamtergebnisanteil, der auf nicht beherrschende Anteile entfällt	334	750
davon: Gesamtergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	-76.970	1.144

Konzernbilanz

der ElringKlinger AG zum 31. Dezember 2020

in TEUR	Anhang	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte	(12)	201.071	208.149
Sachanlagen	(13)	939.953	1.043.736
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(14)	0	3.263
Finanzielle Vermögenswerte	(15)	15.088	3.551
Anteile an assoziierten Unternehmen	(8)	17.179	23.706
Langfristige Ertragsteuererstattungsansprüche	(16)	335	295
Sonstige langfristige Vermögenswerte	(16)	4.320	5.420
Latente Steueransprüche	(10)	23.763	14.964
Vertragserfüllungskosten	(17)	9.784	9.428
Langfristige Vertragsvermögenswerte	(18)	717	1.512
Langfristige Vermögenswerte		1.212.210	1.314.024
Vorräte	(19)	300.503	356.477
Kurzfristige Vertragsvermögenswerte	(18)	9.725	10.891
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(20)	231.249	233.231
Kurzfristige Ertragsteuererstattungsansprüche	(20)	4.889	7.739
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	(20)	71.436	88.683
Zahlungsmittel und Äquivalente	(21)	127.852	135.450
Kurzfristige Vermögenswerte		745.654	832.471
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(22)	5.249	0
		1.963.113	2.146.495

in TEUR	Anhang	31.12.2020	31.12.2019
PASSIVA			
Gezeichnetes Kapital		63.360	63.360
Kapitalrücklage		118.238	118.238
Gewinnrücklagen		684.325	725.128
Übrige Rücklagen		-88.653	-52.486
Den Aktionären der ElringKlinger AG zustehendes Eigenkapital	(23)	777.270	854.240
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	(24)	35.617	36.980
Eigenkapital		812.887	891.220
Rückstellungen für Pensionen	(25)	156.935	148.215
Langfristige Rückstellungen	(26)	19.793	18.503
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	(27)	391.920	570.416
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	(28)	7.609	11.997
Latente Steuerschulden	(10)	13.692	16.168
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	(29)	7.346	8.204
Langfristige Verbindlichkeiten		597.295	773.503
Kurzfristige Rückstellungen	(26)	26.905	17.713
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(29)	128.920	157.119
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	(27)	205.257	160.307
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten	(28)	31.159	19.995
Steuerschulden	(10)	33.278	17.060
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	(29)	125.493	109.578
Kurzfristige Verbindlichkeiten		551.012	481.772
Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	(22)	1.919	0
		1.963.113	2.146.495

Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2020

in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen
Stand am 31.12.2018	63.360	118.238	721.060
Dividendenausschüttung			
Gesamtergebnis			4.068
Periodenergebnis			4.068
Sonstiges Ergebnis			
Stand am 31.12.2019	63.360	118.238	725.128
Stand am 01.01.2020	63.360	118.238	725.128
Dividendenausschüttung			
Gesamtergebnis			-40.803
Periodenergebnis			-40.803
Sonstiges Ergebnis			
Stand am 31.12.2020	63.360	118.238	684.325

Übrige Rücklagen					
Neubewertung leistungs- orientierter Versorgungspläne netto	Eigenkapital- Effekte aus beherrschenden Anteilen	Unterschieds- beträge aus der Währungs- umrechnung	Den Aktionären der ElringKlinger AG zustehendes Eigenkapital	Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	Konzern- eigenkapital
-37.316	-422	-11.824	853.096	37.014	890.110
			0	-784	-784
-15.593		12.669	1.144	750	1.894
			4.068	944	5.012
-15.593		12.669	-2.924	-194	-3.118
-52.909	-422	845	854.240	36.980	891.220
-52.909	-422	845	854.240	36.980	891.220
			0	-1.697	-1.697
-7.223		-28.944	-76.970	334	-76.636
			-40.803	828	-39.975
-7.223		-28.944	-36.167	-494	-36.661
-60.132	-422	-28.099	777.270	35.617	812.887

Konzern-Kapitalflussrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2020

in TEUR	Anhang	2020	2019
Ergebnis vor Ertragsteuern		-13.556	41.661
Abschreibungen (abzüglich Zuschreibungen) auf langfristige Vermögenswerte	(12)–(15)	153.719	119.679
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	(9)	15.812	19.486
Veränderung der Rückstellungen		8.581	6.121
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		4.596	1.689
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen		6.761	-538
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		54.278	83.407
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		3.147	66.670
Gezahlte Ertragsteuern	(10)	-18.310	-27.717
Gezahlte Zinsen		-15.388	-16.845
Erhaltene Zinsen		831	1.200
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		17.322	-17.236
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		217.793	277.577
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien		17.919	9.559
Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten		3.005	5.795
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen		0	21.550
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(12)	-13.708	-19.091
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(13), (14)	-57.309	-92.224
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte	(15)	-10.520	-10.044
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-60.613	-84.455
Ausschüttungen an Aktionäre und Anteilseigner ohne beherrschenden Einfluss		-1.697	-784
Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Krediten	(27)	104.536	167.016
Auszahlungen für die Tilgung von langfristigen Krediten	(27)	-287.765	-106.707
Veränderung der kurzfristigen Kredite		29.153	-163.315
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-155.773	-103.790
Zahlungswirksame Veränderung		1.407	89.332
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel		-8.991	804
Zahlungsmittel am Anfang der Periode	(21)	135.450	45.314
Zahlungsmittel am Ende der Periode		127.866	135.450
Abzüglich Zahlungsmittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		-14	0
Zahlungsmittel am Ende der Periode lt. Bilanz	(21)	127.852	135.450