

INTERSHOP Communications AGKonzernbilanz
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR

31. Dezember 2020**31. Dezember 2019****AKTIVA****Langfristige Vermögenswerte**

Immaterielle Vermögenswerte	10.378	9.908
Sachanlagen	531	608
Nutzungsrecht IFRS 16	1.196	1.763
Sonstige langfristige Vermögenswerte	14	17
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung	635	635
Latente Steuern	85	76
	12.839	13.007

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.939	5.528
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	1.008	1.360
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.574	7.731
	16.521	14.619

SUMME AKTIVA**29.360****27.626****PASSIVA****Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital	14.194	42.582
Kapitalrücklage	2.575	1.082
Andere Rücklagen	-234	-27.933
	16.535	15.731

Langfristige Schulden

Optionsanleihe	3.038	0
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	250
Leasingverbindlichkeit IFRS 16	810	207
	3.848	457

Kurzfristige Schulden

Sonstige kurzfristige Rückstellungen	286	428
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.486	1.301
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.480	1.656
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	28	62
Leasingverbindlichkeit IFRS 16	397	1.583
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.623	3.089
Umsatzabgrenzungsposten	2.677	3.319
	8.977	11.438

SUMME PASSIVA**29.360****27.626**

INTERSHOP Communications AG
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR	1. Oktober bis 31. Dezember		1. Januar bis 31. Dezember	
	2020	2019	2020	2019
Umsatzerlöse				
Software und Cloud Umsätze	5.494	5.117	19.468	17.072
Serviceumsätze	3.853	3.149	14.137	14.548
	9.347	8.266	33.605	31.620
Umsatzkosten				
Software und Cloud Umsatzkosten	-1.866	-1.781	-7.497	-7.557
Serviceumsatzkosten	-2.764	-3.131	-10.446	-12.999
	-4.630	-4.912	-17.943	-20.556
Bruttoergebnis vom Umsatz	4.717	3.354	15.662	11.064
Betriebliche Aufwendungen und Erträge				
Forschung und Entwicklung	-1.121	-1.042	-3.778	-4.557
Vertrieb und Marketing	-2.222	-2.282	-7.707	-8.760
Allgemeine Verwaltungskosten	-881	-862	-3.114	-3.373
Sonstige betriebliche Erträge	235	44	454	269
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-279	-1.047	-473	-1.112
	-4.268	-5.189	-14.618	-17.533
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	449	-1.835	1.044	-6.469
Zinserträge	1	2	1	15
Zinsaufwendungen	-58	-29	-143	-176
Finanzergebnis	-57	-27	-142	-161
Ergebnis vor Steuern	392	-1.862	902	-6.630
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-63	-109	-144
Ergebnis nach Steuern	391	-1.925	793	-6.774
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen:				
Veränderungen aus Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften	-12	125	-63	142
Sonstiges Ergebnis aus Währungsumrechnung	-12	125	-63	142
Gesamtergebnis	379	-1.800	730	-6.632
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert)	0,03	-0,14	0,06	-0,50

INTERSHOP Communications AG
Konzern-Kapitalflussrechnung
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR	1. Januar bis 31. Dezember	
	2020	2019
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Ergebnis vor Steuern	902	-6.630
<i>Anpassungen zur Überleitung Periodenergebnis</i>		
Finanzergebnis	142	161
Abschreibungen	3.424	4.146
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	83	113
<i>Veränderung der operativen Vermögenswerte und Schulden</i>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.351	-1.633
Sonstige Vermögenswerte	342	-243
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-726	1.060
Umsatzabgrenzungsposten	-580	1.414
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und Zinsen	4.938	-1.612
Erhaltene Zinsen	1	15
Gezahlte Zinsen	-60	-103
Gezahlte Ertragsteuern	-152	-115
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.727	-1.815
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung	0	-635
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.017	-2.478
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	8	2
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-185	-243
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.194	-3.354
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus der Ausgabe einer Anleihe	3.108	0
Kosten aus der Ausgabe einer Anleihe	-43	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	435	0
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-500	-1.500
Einzahlungen aus der Ausgabe von Stammaktien	0	8.813
Kosten aus der Ausgabe von Stammaktien	0	-97
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten	-1.665	-1.696
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.335	5.520
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-25	156
Netto-Veränderung der liquiden Mittel	3.843	507
Liquide Mittel zu Beginn des Berichtszeitraumes	7.731	7.224
Liquide Mittel am Ende des Berichtszeitraumes	11.574	7.731

Intershop Communications AG

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

(IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Stammaktien (Anzahl Aktien)	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Andere Rücklagen			Summe Eigenkapital
				Umstellungs- rücklage	Kumulierte Gewinne/Verluste	Kumulierte Währungsdifferenzen	
Stand 1. Januar 2020	42.582.492	42.582	1.082	-93	-29.959	2.119	15.731
Gesamtergebnis					793	-63	730
Vereinfachte Kapitalherabsetzung	-28.388.328	-28.388	1.419		26.969		0
Ausgabe einer Optionsanleihe			74				74
Stand 31. Dezember 2020	14.194.164	14.194	2.575	-93	-2.197	2.056	16.535
Stand 1. Januar 2019	34.851.831	34.851	9.738	-93	-32.827	1.977	13.646
Gesamtergebnis					-6.774	142	-6.632
Ausgabe neuer Aktien	7.730.661	7.731	986				8.717
Umgliederung			-9.642		9.642		0
Stand 31. Dezember 2019	42.582.492	42.582	1.082	-93	-29.959	2.119	15.731