

INTERSHOP Communications AG

Konzernbilanz

(IFRS, ungeprüft)

in TEUR

31. Dezember 2024**31. Dezember 2023****AKTIVA****Langfristige Vermögenswerte**

Immaterielle Vermögenswerte	13.059	13.464
Sachanlagen	288	449
Nutzungsrechte IFRS 16	7.861	8.363
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	764	0
Sonstige langfristige Vermögenswerte	475	506
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung	244	246
Latente Steuern	106	121
	22.797	23.149

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.802	3.884
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	1.141	954
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8.695	10.047
	14.638	14.885

SUMME AKTIVA**37.435****38.034****PASSIVA****Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital	14.582	14.582
Kapitalrücklage	3.030	3.030
Andere Rücklagen	-6.631	-6.244
	10.981	11.368

Langfristige Schulden

Optionsanleihe	0	2.242
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	622	1.119
Leasingverbindlichkeit IFRS 16	6.889	7.119
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.922	2.050
	9.433	12.530

Kurzfristige Schulden

Sonstige kurzfristige Rückstellungen	388	348
Optionsanleihe	2.259	0
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	497	497
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.484	1.960
Vertragsverbindlichkeiten	7.038	6.872
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	16	37
Leasingverbindlichkeit IFRS 16	1.270	1.524
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.069	2.898
	17.021	14.136

SUMME PASSIVA**37.435****38.034**

INTERSHOP Communications AG
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR	1. Oktober bis 31. Dezember		1. Januar bis 31. Dezember	
	2024	2023	2024	2023
Umsatzerlöse				
Software und Cloud Umsätze	7.248	6.202	29.849	24.382
Serviceumsätze	1.768	3.142	8.911	13.605
	9.016	9.344	38.760	37.987
Umsatzkosten				
Software und Cloud Umsatzkosten	-2.846	-2.817	-11.060	-11.020
Serviceumsatzkosten	-2.373	-2.869	-10.013	-11.163
	-5.219	-5.686	-21.073	-22.183
Bruttoergebnis vom Umsatz	3.797	3.658	17.687	15.804
Betriebliche Aufwendungen und Erträge				
Forschung und Entwicklung	-1.969	-1.729	-6.710	-6.933
Vertrieb und Marketing	-1.486	-2.240	-7.385	-8.392
Allgemeine Verwaltungskosten	-868	-797	-3.291	-3.240
Sonstige betriebliche Erträge	242	226	544	493
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-213	-159	-772	-266
	-4.294	-4.699	-17.614	-18.338
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-497	-1.041	73	-2.534
Zinserträge	28	30	125	55
Zinsaufwendungen	-125	-132	-494	-532
Finanzergebnis	-97	-102	-369	-477
Ergebnis vor Steuern	-594	-1.143	-296	-3.011
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12	2	-57	-71
Ergebnis nach Steuern	-606	-1.141	-353	-3.082
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen:				
Veränderungen aus Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften	16	-361	-34	-417
In die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliederter Betrag	0	170	0	170
Sonstiges Ergebnis aus Währungsumrechnung	16	-191	-34	-247
Gesamtergebnis	-590	-1.332	-387	-3.329
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert, verwässert)	-0,04	-0,08	-0,02	-0,21

INTERSHOP Communications AG
Konzern-Kapitalflussrechnung
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR	1. Januar bis 31. Dezember	
	2024	2023
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Ergebnis vor Steuern	-296	-3.011
<i>Anpassungen zur Überleitung Periodenergebnis</i>		
Finanzergebnis	369	477
Abschreibungen	3.212	3.404
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	182
<i>Veränderung der operativen Vermögenswerte und Schulden</i>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.625	859
Sonstige Vermögenswerte	-140	-130
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	712	-351
Vertragsverbindlichkeiten	129	1.929
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und Zinsen	2.361	3.359
Erhaltene Zinsen	125	54
Gezahlte Zinsen	-295	-342
Erhaltene Ertragsteuern	1	0
Gezahlte Ertragsteuern	-82	-120
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.110	2.951
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.016	-690
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	1	0
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-53	-149
Auszahlungen im Rahmen eines Unternehmenserwerbs	-300	-300
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.368	-1.139
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Teilrückzahlung einer Optionsanleihe	0	-850
Tilgung von Krediten	-497	-497
Einzahlungen aus der Ausgabe von Stammaktien	0	850
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1.560	-1.490
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.057	-1.987
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-37	-249
Netto-Veränderung der liquiden Mittel	-1.352	-424
Liquide Mittel zu Beginn des Berichtszeitraumes	10.047	10.471
Liquide Mittel am Ende des Berichtszeitraumes	8.695	10.047

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 2024	14.582.291	14.582	3.030	-93	-8.026	1.875	11.368
Gesamtergebnis					-353	-34	-387
Stand 31. Dezember 2024	14.582.291	14.582	3.030	-93	-8.379	1.841	10.981
Stand 1. Januar 2023	14.194.164	14.194	2.575	-93	-4.944	2.122	13.854
Gesamtergebnis					-3.082	-247	-3.329
Ausgabe neuer Aktien	388.127	388	455				843
Stand 31. Dezember 2023	14.582.291	14.582	3.030	-93	-8.026	1.875	11.368