

INTERSHOP Communications AG
 Konzernbilanz
 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR

31. Dezember 2019*

31. Dezember 2018

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte	9.908	9.599
Sachanlagen	608	658
Nutzungsrechte IFRS 16	1.763	0
Sonstige langfristige Vermögenswerte	17	26
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung	635	0
Latente Steuern	76	67
	13.007	10.350

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.528	3.977
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	1.360	1.106
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.731	7.224
	14.619	12.307

SUMME AKTIVA

27.626

22.657

PASSIVA

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	42.582	34.852
Kapitalrücklage	1.082	9.738
Andere Rücklagen	-27.933	-30.944
	15.731	13.646

Langfristige Schulden

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	250	1.547
Leasingverbindlichkeiten IFRS 16	207	0
Umsatzabgrenzungsposten	0	146
	457	1.693

Kurzfristige Schulden

Sonstige kurzfristige Rückstellungen	428	261
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.301	1.500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.656	1.525
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	62	27
Leasingverbindlichkeiten IFRS 16	1.583	0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.089	2.268
Umsatzabgrenzungsposten	3.319	1.737
	11.438	7.318

SUMME PASSIVA

27.626

22.657

* unter Berücksichtigung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16

INTERSHOP Communications AG
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR	1. Oktober bis 31. Dezember		1. Januar bis 31. Dezember	
	2019*	2018	2019*	2018
Umsatzerlöse				
Software und Cloud Umsätze	5.117	4.192	17.072	15.967
Serviceumsätze	3.149	3.086	14.548	15.232
	8.266	7.278	31.620	31.199
Umsatzkosten				
Software und Cloud Umsatzkosten	-1.781	-1.856	-7.557	-6.874
Serviceumsatzkosten	-3.131	-3.191	-12.999	-12.404
	-4.912	-5.047	-20.556	-19.278
Bruttoergebnis vom Umsatz	3.354	2.231	11.064	11.921
Betriebliche Aufwendungen und Erträge				
Forschung und Entwicklung	-1.042	-1.155	-4.557	-4.663
Vertrieb und Marketing	-2.282	-2.442	-8.760	-9.627
Allgemeine Verwaltungskosten	-862	-836	-3.373	-3.526
Sonstige betriebliche Erträge	44	81	269	205
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.047	-81	-1.112	-225
	-5.189	-4.433	-17.533	-17.836
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-1.835	-2.202	-6.469	-5.915
Zinserträge	2	8	15	12
Zinsaufwendungen	-29	-36	-176	-158
Finanzergebnis	-27	-28	-161	-146
Ergebnis vor Steuern	-1.862	-2.230	-6.630	-6.061
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-63	-594	-144	-681
Ergebnis nach Steuern	-1.925	-2.824	-6.774	-6.742
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen:				
Veränderungen aus Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften	125	-23	142	-42
Sonstiges Ergebnis aus Währungsumrechnung	125	-23	142	-42
Gesamtergebnis	-1.800	-2.847	-6.632	-6.784
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert)	-0,04	-0,08	-0,17	-0,20

* unter Berücksichtigung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16

INTERSHOP Communications AGKonzern-Kapitalflussrechnung
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR	1. Januar bis 31. Dezember	
	2019*	2018
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Ergebnis vor Steuern	-6.630	-6.061
<i>Anpassungen zur Überleitung Periodenergebnis</i>		
Finanzergebnis	161	146
Abschreibungen	4.146	2.211
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	113	0
Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen		
(Gewinn) Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen		
<i>Veränderung der operativen Vermögenswerte und Schulden</i>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.633	1.220
Sonstige Vermögenswerte	-243	-417
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.060	-649
Umsatzabgrenzungsposten	1.414	-4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und Zinsen	-1.612	-3.554
Erhaltene Zinsen	15	12
Gezahlte Zinsen	-103	-286
Erhaltene Ertragsteuern	0	3
Gezahlte Ertragsteuern	-115	-317
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.815	-4.142
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung	-635	0
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.478	-2.520
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	2	3
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-243	-350
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.354	-2.867
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	1.500
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-1.500	-1.250
Einzahlungen aus der Ausgabe von Stammaktien	8.813	5.133
Kosten aus der Ausgabe von Stammaktien	-97	-32
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten	-1.696	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.520	5.351
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	156	-67
Netto-Veränderung der liquiden Mittel	507	-1.725
Liquide Mittel zu Beginn des Berichtszeitraumes	7.224	8.949
Liquide Mittel am Ende des Berichtszeitraumes	7.731	7.224

* unter Berücksichtigung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16

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 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
Stand 1. Januar 2018	31.683.484	31.683	7.806	-93	-26.085	2.019	15.330
Gesamtergebnis					-6.742	-42	-6.784
Ausgabe neuer Aktien	3.168.347	3.168	1.932				5.100
Stand 31. Dezember 2018	34.851.831	34.851	9.738	-93	-32.827	1.977	13.646