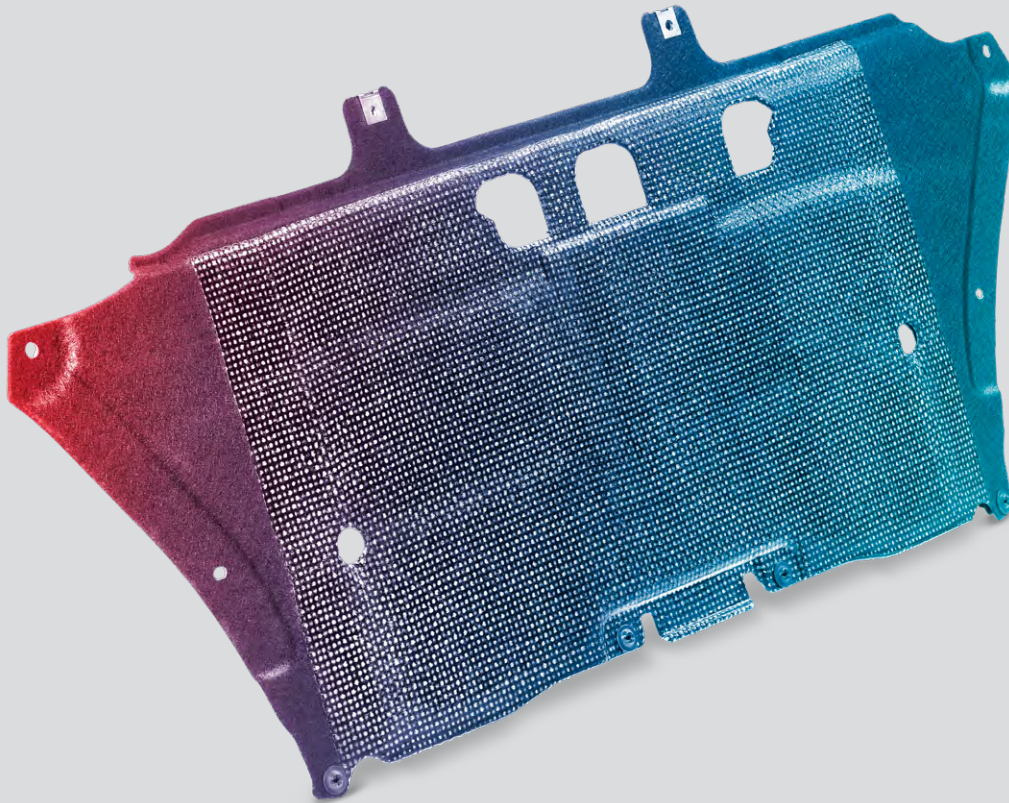


Konzernabschluss der ElringKlinger AG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

03

80	Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
81	Konzern-Gesamtergebnisrechnung
82	Konzernbilanz
84	Konzern-Eigenkapital- veränderungsrechnung
86	Konzern-Kapitalflussrechnung
88	Konzernanhang
88	Allgemeine Angaben
94	Aufstellung des Anteilsbesitzes und Konsolidierungskreis
100	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
111	Einzelangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
120	Erläuterungen zur Bilanz
138	Sicherungspolitik und Finanzinstrumente
142	Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente
149	Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung
151	Segmentberichterstattung
153	Sonstige Angaben
156	Organe der Gesellschaft
160	Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex
161	Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
168	Versicherung der gesetzlichen Vertreter
170	Glossar
174	Impressum



UNTERBODENSCHUTZ

Dieser Unterbodenschutz aus ultraleichtem Kunststoff ist für extreme Belastungen geeignet – Eigenschaften, die ihn für Elektrofahrzeuge besonders interessant machen. Erfahren Sie mehr dazu im Beitrag »Mehr als leicht« unseres Magazins »pulse«.

Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2019

in TEUR	Anhang	2019	2018
Umsatzerlöse	(1)	1.727.025	1.699.000
Umsatzkosten	(2)	-1.401.746	-1.328.917
Bruttoergebnis vom Umsatz		325.279	370.083
Vertriebskosten	(3)	-133.435	-146.516
Allgemeine Verwaltungskosten	(4)	-84.823	-84.046
Forschungs- und Entwicklungskosten	(5)	-64.071	-76.116
Sonstige betriebliche Erträge	(6)	33.506	45.599
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-15.223	-12.824
Operatives Ergebnis/EBIT		61.233	96.180
Finanzerträge		23.104	33.157
Finanzaufwendungen		-43.214	-42.608
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen	(8)	538	-5.283
Finanzergebnis	(9)	-19.572	-14.734
Ergebnis vor Ertragsteuern		41.661	81.446
Ertragsteueraufwendungen	(10)	-36.649	-33.543
Periodenergebnis		5.012	47.903
davon: Ergebnisanteil, der auf nicht beherrschende Anteile entfällt	(23)	944	4.068
davon: Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	(23)	4.068	43.835
unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	(11)	0,06	0,69

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2019

in TEUR	2019	2018
Periodenergebnis	5.012	47.903
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	12.880	-5.083
Umgliederung von in der Gewinn- und Verlustrechnung enthaltenen Währungsverlusten	0	-6.365
Anteil am sonstigen Ergebnis assoziierter Unternehmen	-106	-6
Gewinne und Verluste, die in künftigen Perioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	12.774	-11.454
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne, netto nach Steuern	-15.892	2.332
Gewinne und Verluste, die in künftigen Perioden nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	-15.892	2.332
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	-3.118	-9.122
Gesamtergebnis	1.894	38.781
davon: Gesamtergebnisanteil, der auf nicht beherrschende Anteile entfällt	750	4.032
davon: Gesamtergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	1.144	34.749

Konzernbilanz

der ElringKlinger AG zum 31. Dezember 2019

in TEUR	Anhang	31.12.2019	31.12.2018
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte	(12)	208.149	190.307
Sachanlagen	(13)	1.043.736	997.843
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(14)	3.263	16.567
Finanzielle Vermögenswerte	(15)	3.551	2.663
Anteile an assoziierten Unternehmen	(8)	23.706	23.274
Langfristige Ertragsteuererstattungsansprüche	(16)	295	98
Sonstige langfristige Vermögenswerte	(16)	5.420	8.116
Latente Steueransprüche	(10)	14.964	11.805
Vertragserfüllungskosten	(17)	9.428	5.427
Langfristige Vertragsvermögenswerte	(18)	1.512	1.319
Langfristige Vermögenswerte		1.314.024	1.257.419
Vorräte	(19)	356.477	401.391
Kurzfristige Vertragsvermögenswerte	(18)	10.891	6.297
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(20)	233.231	306.351
Kurzfristige Ertragsteuererstattungsansprüche	(20)	7.739	8.531
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	(20)	88.683	48.432
Zahlungsmittel und Äquivalente	(21)	135.450	45.314
Kurzfristige Vermögenswerte		832.471	816.316
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(22)	0	5.966
		2.146.495	2.079.701

in TEUR	Anhang	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVA			
Gezeichnetes Kapital		63.360	63.360
Kapitalrücklage		118.238	118.238
Gewinnrücklagen		725.128	721.060
Übrige Rücklagen		-52.486	-49.562
Den Aktionären der ElringKlinger AG zustehendes Eigenkapital	(23)	854.240	853.096
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	(24)	36.980	37.014
Eigenkapital		891.220	890.110
Rückstellungen für Pensionen	(25)	148.215	124.401
Langfristige Rückstellungen	(26)	18.503	19.603
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	(27)	570.416	472.005
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	(28)	11.997	2.614
Latente Steuerschulden	(10)	16.168	14.949
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	(29)	8.204	8.915
Langfristige Verbindlichkeiten		773.503	642.487
Kurzfristige Rückstellungen	(26)	17.713	10.769
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(29)	157.119	135.560
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	(27)	160.307	296.786
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten	(28)	19.995	10.469
Steuerschulden	(10)	17.060	12.470
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	(29)	109.578	81.050
Kurzfristige Verbindlichkeiten		481.772	547.104
Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	(22)	0	0
		2.146.495	2.079.701

Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2019

in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen
Stand am 31.12.2017	63.360	118.238	710.885
Anwendung neuer Standards ¹			-2.062
Stand 01.01.2018	63.360	118.238	708.823
Dividendenausschüttung			-31.680
Kauf von Anteilen beherrschter Gesellschaften			
Änderung des Konsolidierungskreises			82
Gesamtergebnis			43.835
Periodenergebnis			43.835
Sonstiges Ergebnis			
Stand am 31.12.2018	63.360	118.238	721.060
Stand am 31.12.2018/01.01.2019	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

¹ IFRS 15 und IFRS 9

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
-39.512	-212	-460	852.299	37.368	889.667
			-2.062	57	-2.005
-39.512	-212	-460	850.237	37.425	887.662
			-31.680	-1.898	-33.578
	-210		-210	210	0
-82			0	-2.755	-2.755
2.278		-11.364	34.749	4.032	38.781
			43.835	4.068	47.903
2.278		-11.364	-9.086	-36	-9.122
-37.316	-422	-11.824	853.096	37.014	890.110
-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

Konzern-Kapitalflussrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2019

in TEUR	Anhang	2019	2018
Ergebnis vor Ertragsteuern		41.661	81.446
Abschreibungen (abzüglich Zuschreibungen) auf langfristige Vermögenswerte	(12)–(15)	119.679	100.466
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	(9)	19.486	15.070
Veränderung der Rückstellungen		6.121	-5.946
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		1.689	-48
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen		-538	5.283
Ausschüttungen von assoziierten Unternehmen		0	0
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		83.407	-51.698
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		66.670	19.743
Gezahlte Ertragsteuern	(10)	-27.717	-30.843
Gezahlte Zinsen		-16.845	-12.461
Erhaltene Zinsen		1.200	540
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-17.236	-30.000
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		277.577	91.552
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien		9.559	846
Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten		5.795	2.960
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen		21.550	56.802
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(12)	-19.091	-15.061
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(13), (14)	-92.224	-163.506
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte	(15)	-10.044	-2.770
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-84.455	-120.729
Ausschüttungen an Aktionäre und Anteilseigner ohne beherrschenden Einfluss		-784	-33.578
Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Krediten	(27)	167.016	76.718
Auszahlungen für die Tilgung von langfristigen Krediten	(27)	-106.707	-72.834
Veränderung der kurzfristigen Kredite		-163.315	59.703
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-103.790	30.009
Zahlungswirksame Veränderung		89.332	832
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel		804	-1.016
Zahlungsmittel am Anfang der Periode	(21)	45.314	45.498
Zahlungsmittel am Ende der Periode		135.450	45.314
Zahlungsmittel am Ende der Periode lt. Bilanz	(21)	135.450	45.314