

INTERSHOP Communications AGKonzernbilanz
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR

31. Dezember 2021**31. Dezember 2020****AKTIVA****Langfristige Vermögenswerte**

Immaterielle Vermögenswerte	10.375	10.378
Sachanlagen	622	531
Nutzungsrechte IFRS 16	10.126	1.196
Sonstige langfristige Vermögenswerte	0	14
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung	250	635
Latente Steuern	91	85
	21.464	12.839

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.019	3.939
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	862	1.008
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	12.209	11.574
	18.090	16.521

SUMME AKTIVA**39.554****29.360****PASSIVA****Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital	14.194	14.194
Kapitalrücklage	2.575	2.575
Andere Rücklagen	639	-234
	17.408	16.535

Langfristige Schulden

Optionsanleihe	3.059	3.038
Leasingverbindlichkeit IFRS 16	8.936	810
	11.995	3.848

Kurzfristige Schulden

Sonstige kurzfristige Rückstellungen	287	286
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	1.486
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.631	1.480
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	11	28
Leasingverbindlichkeit IFRS 16	1.296	397
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.247	2.623
Umsatzabgrenzungsposten	3.679	2.677
	10.151	8.977

SUMME PASSIVA**39.554****29.360**

INTERSHOP Communications AG
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR	1. Oktober bis 31. Dezember		1. Januar bis 31. Dezember	
	2021	2020	2021	2020
Umsatzerlöse				
Software und Cloud Umsätze	5.993	5.494	20.908	19.468
Serviceumsätze	3.421	3.853	15.087	14.137
	9.414	9.347	35.995	33.605
Umsatzkosten				
Software und Cloud Umsatzkosten	-2.087	-1.866	-8.576	-7.497
Serviceumsatzkosten	-2.431	-2.764	-10.017	-10.446
	-4.518	-4.630	-18.593	-17.943
Bruttoergebnis vom Umsatz	4.896	4.717	17.402	15.662
Betriebliche Aufwendungen und Erträge				
Forschung und Entwicklung	-1.712	-1.121	-5.659	-3.778
Vertrieb und Marketing	-2.104	-2.222	-7.698	-7.707
Allgemeine Verwaltungskosten	-818	-881	-3.282	-3.114
Sonstige betriebliche Erträge	173	235	932	454
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-275	-279	-385	-473
	-4.736	-4.268	-16.092	-14.618
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	160	449	1.310	1.044
Zinserträge	0	1	0	1
Zinsaufwendungen	-93	-58	-382	-143
Finanzergebnis	-93	-57	-382	-142
Ergebnis vor Steuern	67	392	928	902
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-21	-1	-118	-109
Ergebnis nach Steuern	46	391	810	793
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen:				
Veränderungen aus Währungsumrechnung				
ausländischer Tochtergesellschaften	40	-12	63	-63
Sonstiges Ergebnis aus Währungsumrechnung	40	-12	63	-63
Gesamtergebnis	86	379	873	730
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert)	0,00	0,03	0,06	0,06

INTERSHOP Communications AG
Konzern-Kapitalflussrechnung
(IFRS, ungeprüft)

in TEUR	1. Januar bis 31. Dezember	
	2021	2020
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Ergebnis vor Steuern	928	902
<i>Anpassungen zur Überleitung Periodenergebnis</i>		
Finanzergebnis	382	142
Abschreibungen	3.113	3.424
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-497	83
<i>Veränderung der operativen Vermögenswerte und Schulden</i>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-902	1.351
Sonstige Vermögenswerte	158	342
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	705	-726
Umsatzabgrenzungsposten	963	-580
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und Zinsen	4.850	4.938
Erhaltene Zinsen	0	1
Gezahlte Zinsen	-115	-60
Gezahlte Ertragsteuern	-138	-152
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.597	4.727
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen Liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung	476	0
Auszahlungen Liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung	-90	0
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.492	-2.017
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	3	8
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-352	-185
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.455	-2.194
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus der Ausgabe einer Optionsanleihe	0	3.108
Kosten aus der Ausgabe einer Optionsanleihe	0	-43
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	435
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-1.051	-500
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten	-1.540	-1.665
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.591	1.335
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	84	-25
Netto-Veränderung der liquiden Mittel	635	3.843
Liquide Mittel zu Beginn des Berichtszeitraumes	11.574	7.731
Liquide Mittel am Ende des Berichtszeitraumes	12.209	11.574

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 2021	14.194.164	14.194	2.575	-93	-2.197	2.056	16.535
Gesamtergebnis					810	63	873
Stand 31. Dezember 2021	14.194.164	14.194	2.575	-93	-1.387	2.119	17.408
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