



ZWISCHENMITTEILUNG
3. QUARTAL 2023

Kennzahlen

Die Kennzahlen der 11 880 Solutions-Gruppe auf einen Blick

| in Mio. EUR | 9M 2023 | 9M 2022 angepasst (*) | Abweichung absolut | Abweichung in Prozent |
|--|---------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Umsatz und Ergebnis 11 880 Solutions-Gruppe | | | | |
| Umsatz | 42,3 | 41,0 | 1,2 | 3,0 % |
| EBITDA ¹ | 1,3 | 1,6 | -0,3 | -16,5 % |
| Periodenergebnis nach Steuern | -2,9 | -3,0 | 0,1 | 4,5 % |
| Details Segmente | | | | |
| Umsatz Digital | 33,5 | 32,3 | 1,2 | 3,6 % |
| EBITDA ¹ Digital | 1,5 | 1,7 | -0,2 | -12,6 % |
| Umsatz Auskunft | 8,8 | 8,7 | 0,0 | 0,6 % |
| EBITDA ¹ Auskunft | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -37,4 % |
| Bilanz² | | | | |
| Bilanzsumme | 22,7 | 26,4 | -3,7 | -14,0 % |
| Liquide Mittel, Cash-Bestand ³ | 1,4 | 1,5 | -0,1 | -8,0 % |
| Eigenkapital | 4,8 | 6,6 | -1,8 | -27,8 % |
| Eigenkapitalquote | 21,0 % | 25,1 % | | |
| Cashflow | | | | |
| Operativer Cashflow | 1,1 | -0,3 | 1,5 | >100 % |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -30,0 % |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1,4 | -0,3 | -1,1 | >-100 % |
| Netto-Cashflow ⁴ | -0,1 | -0,5 | 0,4 | 77,7 % |
| Kennzahlen zur 11 880 Solutions AG Aktie | | | | |
| Ergebnis je Aktie in EUR | -0,11 | -0,12 | 0,01 | 8,3 % |
| Börsenkurs (in EUR) ⁵ | 0,87 | 1,10 | -0,24 | -21,4 % |
| Marktkapitalisierung | 22,4 | 27,4 | -5,0 | -18,2 % |
| Sonstige Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der Beschäftigten ⁶ Konzern | 513 | 541 | -28 | -5,2 % |

1 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

2 Vergleichswerte zum Stichtag 31. Dezember 2022

3 Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

4 Operativer Cashflow plus Cashflow aus der Investitionstätigkeit plus Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

5 Xetra Schlusskurs zum 29. September 2023

6 Kopfzahl zum Stichtag 30. September 2023 (ohne Vorstand, Auszubildende, Praktikanten, ruhende Beschäftigungsverhältnisse)

*Die Vergleichsperiode wurde aufgrund einer im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 durchgeführten Fehlerkorrektur angepasst. Für ausführliche Informationen verweisen wir auf unseren Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



Inhalt

| | |
|--|----|
| Geschäftsverlauf, wesentliche Ereignisse | 04 |
| Finanzwirtschaftliche Situation | 05 |
| Segmentbericht | 07 |
| Prognoseveränderungsbericht | 08 |
| Vergleichbarkeit von Angaben | 08 |
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) | 10 |
| Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS) | 11 |
| Konzernbilanz (IFRS) | 12 |
| Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) | 14 |
| Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS) | 16 |
| Beteiligungsstruktur 11880 Solutions-Gruppe | 17 |
| Impressum | 17 |

Geschäftsverlauf, wesentliche Ereignisse

Für das Geschäftsjahr 2023 hat die 11880 Solutions AG die Profitabilität als wichtigstes Ziel definiert. Gleich zu Beginn des Jahres wurde ein Maßnahmenplan erarbeitet, der seitdem sukzessive umgesetzt wird. Zu den Maßnahmen zählten Kosteneinsparungen, Prozessoptimierungen, die verstärkte Durchführung von Bonitätsprüfungen und Vorkasseprozessen sowie eine interne Neustrukturierung.

Aus strategischer Sicht hat das Unternehmen in den ersten neun Monaten 2023 einen enormen Fortschritt gemacht: Bereits seit einigen Jahren beabsichtigt die Gesellschaft, sich im sehr vielversprechenden Pay-per-Lead-Markt zu etablieren. Am 30. August 2023 übernahm die 11880 Solutions AG daher im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung den Pay-per-Lead-Anbieter Ormigo GmbH mit Sitz in Köln. Der Erwerb der Ormigo GmbH bietet nun die Möglichkeit, das Geschäftsfeld Pay-per-Lead stärker zu erschließen, das Wachstum der 11880 Solutions AG zu beschleunigen und Kosten für den weiteren Aufbau des Geschäfts zu sparen. Zugleich werden Synergien genutzt und Dienstleistungen, die derzeit externe Anbieter für die Ormigo GmbH erbringen, zentralisiert.

Im Digitalgeschäft wurde die neue B2B-Plattform cleverb2b auf den Markt gebracht. Hier können Unternehmen nach Produkten, Herstellern und Dienstleistern in Deutschland suchen und sich von knapp 300.000 Lieferanten ein professionelles Einkaufsangebot erstellen lassen. Mit wenigen Klicks werden bequem Angebote eingeholt. Anbieter wiederum können direkt auf Anfragen reagieren und sich auf diese Weise einen weiteren Vertriebskanal erschließen und zusätzliche Aufträge sichern. Der Markt bietet ein großes Potenzial, denn mehr als eine halbe Million professionelle Einkäufer suchen in Deutschland jeden Monat online nach passenden Produkten und Dienstleistungen für ihr Unternehmen.

Im Segment Telefonauskunft konnte im dritten Quartal 2023 mit ein neuer Unternehmenskunde im Bereich Car-Sharing für die Call Center Services gewonnen werden. Vor dem Hintergrund des weiterhin rückläufigen Telefonauskunftsmarkts, kann der Umsatz durch den Ausbau des Kundenstamms im Bereich Call Center Services weiter kompensiert werden.

Im Rahmen der internen Neustrukturierung unserer Gesellschaft werden Prozesse und Hierarchien deutlich verschlankt. Eines der zentralen Ziele hierbei ist die noch stärkere Verknüpfung von Produkt und Vertrieb, um zukünftig noch flexibler und schneller auf Kundenanforderungen und neue Trends reagieren zu können.



Finanzwirtschaftliche Situation

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen für den Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2022 auf Basis der Anwendung des IAS 8 zum 31. Dezember 2022 entsprechend angepasst. Detaillierte Informationen sind dem Konzernanhang zum 31. Dezember 2022 unter Anhangsangabe 6 „IAS 8 Fehlerkorrekturen“ zu entnehmen.

Die im Folgenden dargestellten Werte der Gewinn- und Verlustrechnung stellen sich inklusive der September-Werte der am 30. August 2023 erworbenen Gesellschaft Ormigo GmbH dar.

Ertragslage

Die 11 880 Solutions-Gruppe erzielte in den ersten 9 Monaten des Jahres 2023 einen Konzernumsatz von 42,3 Mio. EUR (Vorjahr: 41,0 Mio. EUR) und damit eine Steigerung von 1,2 Mio. EUR (entspricht 3,0%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Weitere Erläuterungen zur Aufteilung auf die Segmente und zu Veränderungen sind im Abschnitt „Segmentbericht“ dargestellt.

Die Umsatzkosten des Konzerns haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. EUR erhöht und betragen zum Ende des dritten Quartals 24,8 Mio. EUR. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen gestiegene externe Produktionskosten im Zusammenhang mit der positiven Umsatzentwicklung sowie höhere Personalkosten.

Bis zum dritten Quartal 2023 sind Vertriebskosten in Höhe von 10,0 Mio. EUR angefallen (Vorjahr: 9,8 Mio. EUR). Der leichte Anstieg gegenüber Vorjahr ist vor allem auf ein geringeres Aktivierungsvolumen von Vertragsanbahnungskosten nach IFRS 15 zurückzuführen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten der ersten 9 Monate betrugen 7,7 Mio. EUR (Vorjahr: 8,5 Mio. EUR). Der deutliche Rückgang ist vor allem auf eine Reduzierung von Beratungskosten, unter anderem im Zuge der Kosteneffizienz-Maßnahmen, zurückzuführen.

Die Wertminderungen auf Forderungen erhöhten sich von 1,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum um 0,9 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR im Berichtszeitraum.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt in den ersten 9 Monaten 2023 bei 1,3 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr vor allem aufgrund erhöhter Forderungsverluste sowie höherer Produktions- und Personalkosten um 0,3 Mio. EUR vermindert. Gegenläufig entwickelten sich die Umsatzerlöse positiv, und die Beratungskosten reduzierten sich aufgrund von Einsparungen deutlich.

Das Ergebnis nach Steuern beträgt zum Stichtag -2,9 Mio. EUR (Vorjahr: -3,0 Mio. EUR).

Vermögens- und Finanzlage

Investitionen

Die Gruppe hat in den ersten 3 Quartalen 2023 0,4 Mio. EUR ohne aktivierte Vertragserlangungskosten investiert (Vorjahr: 1,0 Mio. EUR). Hierbei beinhalten die Gesamtinvestitionen im Wesentlichen aktivierte Nutzungsrechte in Höhe von 0,1 Mio. EUR (Vorjahr: 0,6 Mio. EUR) sowie selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR).

Bilanz

Die Bilanzwerte ergeben sich unter Berücksichtigung der vorläufigen Erstkonsolidierung des mit Wirkung zum 30. August 2023 erworbenen Unternehmens Ormigo GmbH sowie der Fortschreibung der Bilanzwerte für den September 2023.

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 30. September 2023 auf 22,7 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2022 um 3,7 Mio. EUR reduziert (31. Dezember 2022: 26,4 Mio. EUR).

Die Aktiva haben sich in den kurzfristigen Vermögenswerten von 10,7 Mio. EUR zum 31. Dezember 2022 auf 7,9 Mio. EUR verringert. Die Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkungen reduzierten sich von 1,5 Mio. EUR per 31. Dezember 2022 um 0,1 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR zum Stichtag. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5,8 Mio. EUR reduzierten sich im Vorjahresvergleich (31. Dezember 2022: 8,5 Mio. EUR) um 2,7 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist vor allem ein deutlicher Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen insbesondere aufgrund erhöhter Ausbuchungen nicht werthaltiger Forderungen.

Die langfristigen Vermögenswerte reduzierten sich zum Stichtag im Vergleich zum 31. Dezember 2022 von 15,7 Mio. EUR um 0,9 Mio. EUR auf 14,8 Mio. EUR. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus einem Rückgang bei den aktivierten Nutzungsrechten nach IFRS 16 sowie auf im Vorjahresvergleich geringeren aktivierten Vertriebsprovisionen. Gegenläufig erhöhte sich die Position um den vorläufigen Goodwill aus der Erstkonsolidierung der Ormigo GmbH in Höhe von 0,8 Mio. EUR.

Auf der Passivseite haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 1,1 Mio. EUR auf 12,4 Mio. EUR reduziert (31. Dezember 2022: 13,5 Mio. EUR). Einer Erhöhung der abgegrenzten Verbindlichkeiten stehen vor allem deutlich rückläufige Vertragsverbindlichkeiten gegenüber.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen zum Stichtag 5,5 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 6,3 Mio. EUR). Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen Reduzierung langfristiger Leasingverbindlichkeiten.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des negativen Periodenergebnisses sowie den gegenläufigen Effekten aus der Kapitalerhöhung um 1,8 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR verringert (31. Dezember 2022: 6,6 Mio. EUR). Weitere Erläuterungen zur „Kapitalerhöhung“ sind dem untenstehenden gleichnamigen Abschnitt zu entnehmen.

Cashflow & Finanzierung

Der operative Cashflow zum Ende des dritten Quartals 2023 betrug 1,1 Mio. EUR gegenüber -0,3 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit lag nach 9 Monaten bei 0,1 Mio. EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR).

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag in den ersten 9 Monaten bei -1,4 Mio. EUR (Vorjahr: -0,3 Mio. EUR). Ursächlich für die Veränderung ist vor allem die im Vorjahreszeitraum erfolgte Zuführung des Gesellschafterdarlehens in Höhe von 1,0 Mio. EUR.

Kapitalerhöhung

Der Vorstand der 11880 Solutions AG hat am 30. August 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlagen zu einem Ausgabepreis von EUR 1,05 je neuer Aktie und unter Bezugsrechtsausschluss durchzuführen, um den Pay-per-Lead-Anbieter Ormigo GmbH in Köln zu übernehmen.

Zur Zeichnung der 1.000.000 neuen Stückaktien wurde allein die Euro Serve Media GmbH mit Sitz in Nürnberg zugelassen. Die Euro Serve Media GmbH ist Teil der Unternehmensfamilie Müller Medien, die über ihre Beteiligungsgesellschaft united vertical media GmbH wiederum mit 72,3 Prozent an der 11880 Solutions AG beteiligt ist.

Die 11880 Solutions AG und die Euro Serve Media GmbH haben ebenfalls am 30. August 2023 den Übernahme- und Einbringungsvertrag über die Ormigo GmbH zu einem Einbringungswert von 1.050.000,00 EUR unterzeichnet. Der Vertrag stellt ein Geschäft mit einer nahestehenden Person der 11880 Solutions AG im Sinne des § 111a Abs. 1 AktG dar. Die Anteilseinbringung durch die Euro Serve Media GmbH übersteigt die für Related Party Transactions zu beachtende Schwelle gemäß § 111b Abs.1 AktG.

Die Werthaltigkeit der Sacheinlage wurde im Sacheinlagenprüfbericht einer anerkannten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die gerichtlich als Sacheinlagenprüfer bestellt wurde, zum 30. August 2023 bestätigt.

Der Erwerb der Ormigo GmbH bietet der 11880 Solutions AG die Möglichkeit, das Geschäftsfeld Pay-per-Lead schneller zu erschließen, ihr Unternehmenswachstum zu beschleunigen und Kosten für den weiteren Aufbau des Pay-per-Lead-Geschäfts einzusparen. Zugleich wird die 11880 Solutions AG Synergien wertschöpfen und Dienstleistungen, die derzeit externe Anbieter für die Ormigo GmbH erbringen, zentralisieren.

Das Grundkapital der 11880 Solutions AG erhöht sich durch die Ausgabe der neuen Aktien von derzeit EUR 24.915.200,00 um EUR 1.000.000,00 auf EUR 25.915.200,00. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnanteilsberechtigend und werden im vierten Quartal 2023 zum Börsenhandel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Erstkonsolidierung von erworbenen Unternehmen

Mit dem Übernahme- und Einbringungsvertrag vom 30. August 2023 erwarb die 11880 Solutions AG mittels Sachkapitalerhöhung unmittelbar 100% der Anteile an der Ormigo GmbH. Die erforderlichen Angaben werden für die erworbene Gesellschaft im Folgenden zusammengefasst dargestellt. Die Bilanzierung des Unternehmenskaufs erfolgte entsprechend IFRS 3 unter Anwendung der Erwerbsmethode und ist hinsichtlich Identifizierung und Bewertung von identifizierten Vermögenswerten noch als vorläufig

fig zu werten. Auch die bilanzielle Darstellung der Zeitwerte der Vermögenswerte und Schulden zum Erstkonsolidierungszeitpunkt ist aufgrund der aktuell andauernden rechnungslegungsbezogenen Integrationsmaßnahmen noch als vorläufig zu betrachten. Die Erstkonsolidierung erfolgte auf den 01. September 2023.

Die erworbenen Vermögenswerte und Schulden der Ormigo GmbH wurden im Rahmen der Erstkonsolidierung in den Konzernabschluss mit folgenden vorläufigen beizulegenden Zeitwerten einbezogen:

| Erworbenes Nettovermögen | in TEUR |
|--|----------------|
| Zahlungsmittel | 379 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 239 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 9 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 0 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 |
| Sachanlagen | 0 |
| Vermögen gesamt | 627 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 121 |
| Rückstellungen | 90 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 153 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 |
| Schulden gesamt | 364 |
| Nettovermögen zum beizulegenden Zeitwert | 263 |

Der sich aus dem Erwerb der Ormigo GmbH ergebende vorläufige Unterschiedsbetrag wurde bislang vereinfacht als Geschäfts- oder Firmenwert definiert und stellt sich im Konzernabschluss der 11880 Solutions AG wie folgt dar:

| Geschäfts- oder Firmenwert | in TEUR |
|--|----------------|
| Übertragene Gegenleistung | 1.050 |
| Nettovermögen zum beizulegenden Zeitwert | -263 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 787 |

Die Ormigo GmbH ist spezialisiert auf die Generierung und Vermarktung von B2B-Interessentenanfragen, sogenannten Leads. Diese werden organisch mittels SEO-Aktivitäten und anorganisch mittels Google- oder Facebook-Werbung generiert. Die Ormigo GmbH bietet diese Leads nach Qualifizierung ihren Geschäftspartnern an. Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde dem Segment Digital zugeordnet.

Der Hauptaktionärin der Gesellschaft, der Euro Serve Media GmbH mit Sitz in Nürnberg wurde gemäß Übernahme- und Einbringungsvertrag vom 30. August 2023 gewährt, ihre Einlage für 1.000.000 neue Aktien als Sacheinlage in Form der Einbringung des Geschäftsanteils an der Ormigo GmbH, Köln, zu leisten.

Aufgrund dessen, dass die Gesellschaft zum 01. September 2023 in den Konzernabschluss einbezogen wurde, wurde bislang zum Abschlussstichtag ausschließlich der Konzernumsatz und das Konzernergebnis für den Monat September 2023 berücksichtigt. Wäre die Erstkonsolidierung der Gesellschaften zum 1. Januar 2023 erfolgt, hätte sich der Konzernumsatz um 1,2 Mio. EUR erhöht und das Konzernergebnis um 0,1 Mio. EUR vermindert.

Cash-Bestand

Der Cash-Bestand (Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2022 geringfügig von 1,5 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR reduziert.

Segmentbericht

Die Umsätze im Segment Digital lagen mit 33,5 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 32,3 Mio. EUR). Der Anteil des Digitalgeschäfts am Gesamtumsatz lag im dritten Quartal 2023 wie im Vorjahr bei rund 79 Prozent. Das 9-Monatsergebnis (EBITDA) betrug 1,5 Mio. EUR (Vorjahr: 1,7 Mio. EUR).

Das Segment Telefonauskunft erzielte am Gesamtumsatz einen Anteil von 8,8 Mio. EUR (Vorjahr: 8,7 Mio. EUR). Das 9-Monatsergebnis (EBITDA) betrug -0,2 Mio. EUR (Vorjahr: -0,1 Mio. EUR).

Prognoseveränderungsbericht

Sowohl der Konzernumsatz als auch das EBITDA und der Cash-Bestand entwickeln sich entsprechend den Erwartungen.

Vergleichbarkeit von Angaben

Der 9-Monatsbericht 2022 sowie der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 sind auf der Internetseite der Internetseite der 11880 Solutions AG unter <https://ir.11880.com/finanzberichte> abrufbar.

Essen, den 25. Oktober 2023

Der Vorstand





Inhalt

| | |
|--|----|
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) | 10 |
| Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS) | 11 |
| Konzernbilanz (IFRS) | 12 |
| Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) | 14 |
| Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS) | 16 |
| Beteiligungsstruktur 11880 Solutions-Gruppe | 17 |
| Impressum | 17 |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

| in TEUR | Quartalsbericht | | 9-Monatsbericht | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | 01.07 – 30.09.2023 | 01.07 – 30.09.2022 angepasst (*) | 01.01 – 30.09.2023 | 01.01 – 30.09.2022 angepasst (*) |
| Umsatzerlöse | 14.032 | 13.950 | 42.274 | 41.046 |
| Umsatzkosten | -7.809 | -8.045 | -24.846 | -24.021 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 6.223 | 5.905 | 17.428 | 17.025 |
| Vertriebskosten | -3.123 | -3.100 | -10.022 | -9.758 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -2.349 | -2.624 | -7.654 | -8.424 |
| Wertminderungen auf Forderungen | -901 | -516 | -2.489 | -1.586 |
| Betriebsergebnis | -150 | -335 | -2.737 | -2.743 |
| Zinserträge | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zinsaufwendungen | -33 | -20 | -104 | -46 |
| Zinsaufwendungen für Nutzungsrechte (IFRS 16) | -45 | -60 | -144 | -180 |
| Erträge/Aufwendungen aus Wertpapieren | 0 | 0 | 0 | -24 |
| Währungsgewinne/-verluste | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Finanzergebnis, gesamt | -78 | -79 | -248 | -247 |
| Periodenergebnis vor Steuern | -228 | -414 | -2.985 | -2.990 |
| Ertragsteuern – latent | 46 | -5 | 98 | -33 |
| Periodenergebnis | -182 | -419 | -2.887 | -3.023 |
| Davon entfallen auf: | | | | |
| Eigentümer des Mutterunternehmens | -182 | -419 | -2.887 | -3.023 |
| Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Inhabern von Stammaktien des Mutterunternehmens zuzurechnende Ergebnis (in Euro) | -0,01 | -0,02 | -0,11 | -0,12 |

(*) Die Vergleichsperiode wurde aufgrund der im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 durchgeführten Fehlerkorrekturen (Umsatzabgrenzung im Bereich Digital sowie Umgliederungen in der Konzern-Gewinn und Verlustrechnung) angepasst. Detaillierte Informationen sind dem Konzernanhang unter Anhangsangabe 6 „IAS 8 Fehlerkorrekturen“ zum 31. Dezember 2022 zu entnehmen.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

| in TEUR | Quartalsbericht (nicht testiert) | | 9-Monatsbericht (nicht testiert) | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | 01.07 – 30.09.2023 | 01.07 – 30.09.2022 angepasst (*) | 01.01 – 30.09.2023 | 01.01 – 30.09.2022 angepasst (*) |
| Periodenergebnis | -182 | -419 | -2.887 | -3.023 |
| Sonstiges Ergebnis | | | | |
| Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden | | | | |
| Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen, netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne (Verluste), netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden | | | | |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -182 | -419 | -2.887 | -3.023 |
| Davon entfallen auf: | | | | |
| Eigentümer des Mutterunternehmens | -182 | -419 | -2.887 | -3.023 |

(*) Die Vergleichsperiode wurde aufgrund der im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 durchgeführten Fehlerkorrekturen (Umsatzabgrenzung im Bereich Digital sowie Umgliederungen in der Konzern-Gewinn und Verlustrechnung) angepasst. Detaillierte Informationen sind dem Konzernanhang unter Anhangsangabe 6 „IAS 8 Fehlerkorrekturen“ zum 31. Dezember 2022 zu entnehmen.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



Konzernbilanz (IFRS)

| in TEUR | 30. September 2023 (nicht testiert) | 30. September 2022 angepasst (*) (nicht testiert) | 31. Dezember 2022 |
|---|--|---|-------------------|
| AKTIVA | | | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | |
| Zahlungsmittel | 1.261 | 819 | 1.382 |
| Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkungen | 134 | 134 | 134 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.837 | 9.028 | 8.516 |
| Ertragsteuerforderungen | 5 | 5 | 5 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 83 | 0 | 38 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 569 | 806 | 575 |
| Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt | 7.889 | 10.792 | 10.650 |
| Langfristige Vermögenswerte | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 4.504 | 3.717 | 3.717 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 4.759 | 5.849 | 5.578 |
| Sachanlagen | 570 | 723 | 707 |
| Aktivierte Nutzungsrechte (IFRS 16) | 2.843 | 3.971 | 3.665 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 400 | 421 | 405 |
| Aktive latente Steuern | 1.746 | 1.352 | 1.674 |
| Langfristige Vermögenswerte, gesamt | 14.822 | 16.033 | 15.746 |
| Aktiva, gesamt | 22.711 | 26.825 | 26.396 |



| in TEUR | 30. September 2023 (nicht testiert) | 30. September 2022 angepasst (*) (nicht testiert) | 31. Dezember 2022 |
|--|--|---|-------------------|
| PASSIVA | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 779 | 1.208 | 641 |
| Abgegrenzte kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.248 | 5.193 | 4.791 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 71 | 64 | 72 |
| Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16) | 1.403 | 1.339 | 1.403 |
| Sonstige Verb. gg. Konzerngesellschaften | 136 | 17 | 44 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.764 | 6.176 | 6.514 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 12.401 | 13.997 | 13.465 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Rückstellungen | 685 | 543 | 465 |
| Rückstellungen für Altersversorgung | 0 | 495 | 0 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 188 | 328 | 281 |
| Langfristige Verb. gg. Konzerngesellschaften | 2.000 | 1.000 | 2.000 |
| Langfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16) | 2.187 | 3.444 | 3.070 |
| Passive latente Steuern | 476 | 272 | 502 |
| Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 5.536 | 6.082 | 6.318 |
| Verbindlichkeiten, gesamt | 17.937 | 20.079 | 19.783 |
| Eigenkapital | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25.915 | 24.915 | 24.915 |
| Kapitalrücklage | 34.523 | 34.473 | 34.473 |
| Bilanzverlust | -55.665 | -52.309 | -52.776 |
| Sonstige Eigenkapitalbestandteile | 1 | -333 | 1 |
| Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital | 4.774 | 6.746 | 6.613 |
| Eigenkapital, gesamt | 4.774 | 6.746 | 6.613 |
| Passiva, gesamt | 22.711 | 26.825 | 26.396 |

(*) Die Vergleichsperiode wurde aufgrund der im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 durchgeführten Fehlerkorrekturen angepasst. Für ausführliche Informationen verweisen wir auf unseren Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.

Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

| in TEUR | 01.01. - 30.09.2023 | 01.01. - 30.09.2022 angepasst (*) |
|--|---------------------|--------------------------------------|
| | (nicht testiert) | (nicht testiert) |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | | |
| Periodenergebnis vor Steuern | -2.985 | -2.990 |
| Anpassungen für: | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | 2.907 | 3.132 |
| Abschreibungen auf aktivierte Nutzungsrechte IFRS 16 | 970 | 980 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 184 | 214 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens | 0 | 1 |
| Zinserträge | -1 | 0 |
| Zinsaufwendungen | 247 | 227 |
| Erträge/Aufwendungen aus Wertpapieren | 0 | 24 |
| Währungsgewinne/-verluste | 1 | 0 |
| Zu-/Abnahme der Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" | -441 | 317 |
| Wertberichtigung auf sonstige langfristige Vermögenswerte | 227 | 225 |
| Zu-/Abnahme der langfristigen Rückstellungen | 220 | 314 |
| Zu-/Abnahme der langfristigen finanziellen und sonstigen Vermögenswerte | -222 | -195 |
| Auszahlungen für Vertragserlangungskosten (Kundenverträge) | -1.902 | -2.536 |
| Zahlungsmittelzufluss vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens | -795 | -287 |
| Veränderung des Nettoumlaufvermögens: | | |
| Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.353 | -878 |
| Zu-/Abnahme der weiteren kurzfristigen Vermögenswerte | -30 | -171 |
| Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30 | 934 |
| Zu-/Abnahme der abgegrenzten und sonstigen Verbindlichkeiten | -1.431 | 60 |
| Zahlungsmittelabfluss / -zufluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.127 | -342 |



| in TEUR | 01.01. - 30.09.2023 | 01.01. - 30.09.2022 angepasst (*) |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| | (nicht testiert) | (nicht testiert) |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | | |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte exkl. Vertriebsprovisionen | -186 | -232 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten | 0 | 1 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -48 | -126 |
| Veräußerung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 0 | 565 |
| Erhaltene Zinsen | 1 | 0 |
| Zahlungsmittelübernahme aus der Erstkonsolidierung ORMIGO | 379 | 0 |
| Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit | 146 | 208 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | | |
| Gezahlte Zinsen | -8 | -31 |
| Auszahlungen aus der Tilgung Darlehen | -193 | -141 |
| Einzahlung aus erhaltenen Darlehen von nahestehenden Unternehmen | 0 | 1.000 |
| Gezahlte Zinsen im Rahmen von Leasingverhältnissen (IFRS 16) | -144 | -180 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen (IFRS 16) | -1.030 | -978 |
| Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.375 | -330 |
| Veränderung der Zahlungsmittel | -102 | -464 |
| Zahlungsmittel am Anfang der Periode | 1.381 | 1.274 |
| Zahlungsmittel am Ende der Periode | 1.279 | 810 |
| Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkung sowie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte am Ende der Periode | 1.394 | 953 |

(*) Die Vergleichsperiode wurde aufgrund der im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 durchgeführten Fehlerkorrekturen angepasst. Für ausführliche Informationen verweisen wir auf unseren Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.

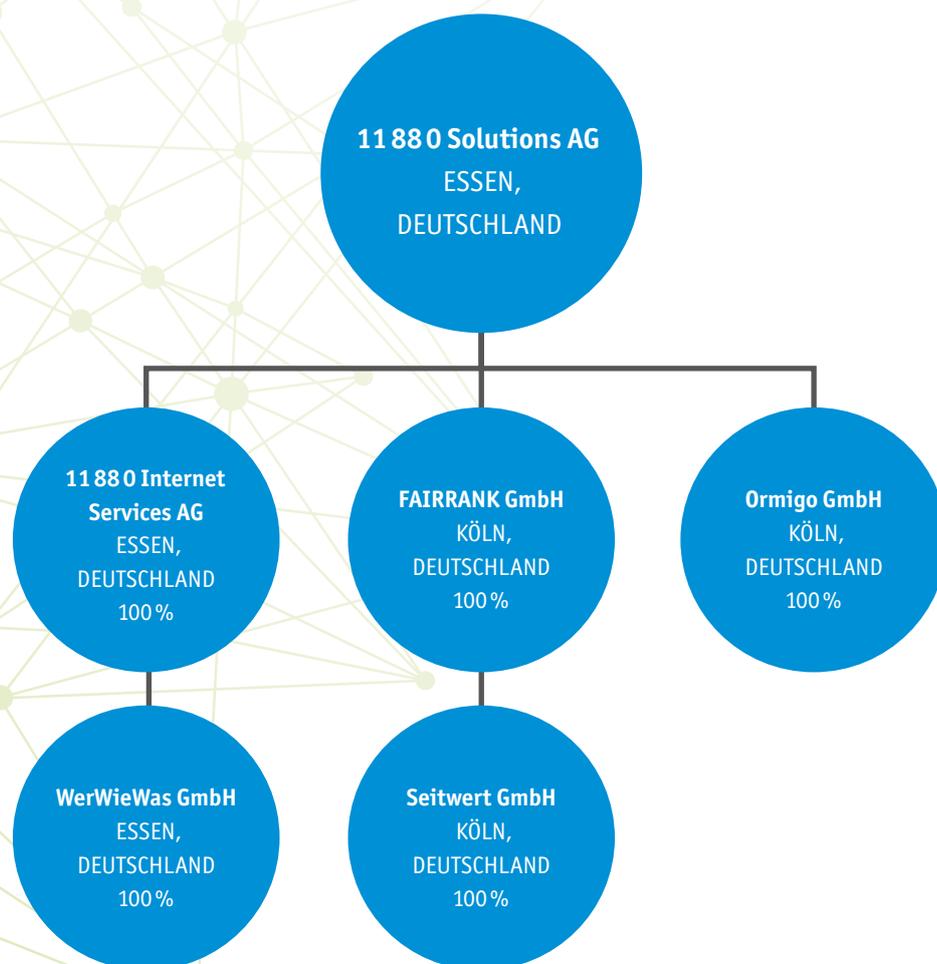
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS)

| in TEUR | Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital | | | | Eigenkapital, gesamt |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Bilanzverlust | Sonstige Eigenkapitalbestandteile | |
| Stand am 01.01.2023 | 24.915 | 34.473 | -52.776 | 1 | 6.613 |
| Periodenergebnis | | | -2.887 | | -2.887 |
| Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | | | | | |
| Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) | | | | | |
| Sonstiges Ergebnis | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | -2.887 | | -2.887 |
| Ausgabe junger Aktien (Kapitalerhöhung) | 1.000 | | | | |
| Agio | | 50 | | | |
| Stand am 30.09.2023 | 25.915 | 34.523 | -55.665 | 1 | 4.774 |
| Stand am 01.01.2022 | 24.915 | 34.473 | -49.285 | -333 | 9.770 |
| Periodenergebnis | | | -3.023 | | -3.023 |
| Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | | | | | |
| Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) | | | | | |
| Sonstiges Ergebnis | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | -3.023 | -333 | -3.356 |
| Stand am 30.09.2022 | 24.915 | 34.473 | -52.308 | -333 | 6.747 |

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



Beteiligungsstruktur 11 880 Solutions-Gruppe



Impressum

Kontakt

Investor Relations
Telefon: +49 (201) 8099-188
E-Mail: investor.relations@11880.com

Impressum

Verantwortlich 11880 Solutions AG,
Hohenzollernstr. 24, 45128 Essen
www.11880.com

Gestaltung

Jennifer Lennermann

11880 Solutions AG · Hohenzollernstr. 24 · 45128 Essen

www.11880.com