

Gewinn- und Verlustrechnung des TAKKT-Konzerns in TEUR

	Anhang	2021	2020
Umsatzerlöse	(1)	1.177.972	1.067.430
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		449	-635
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.957	1.104
Gesamtleistung		1.180.378	1.067.899
Materialaufwand		707.307	644.227
Rohertrag		473.071	423.672
Sonstige betriebliche Erträge	(2)	6.368	9.632
Personalaufwand	(3)	196.606	184.406
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(4)	170.193	156.316
EBITDA		112.640	92.582
Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	(5)	38.717	40.204
Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	(6)	0	0
EBIT		73.923	52.378
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	(14)	2.489	-707
Finanzierungsaufwand	(7)	-3.992	-4.948
Übriges Finanzergebnis	(8)	391	-82
Finanzergebnis		-1.112	-5.737
Ergebnis vor Steuern		72.811	46.641
Steueraufwand	(9)	15.784	9.408
Periodenergebnis		57.027	37.233
davon Eigentümer der TAKKT AG		57.027	37.233
davon nicht beherrschende Anteile		0	0
Gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien in Millionen		65,6	65,6
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)	(10)	0,87	0,57
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)	(10)	0,87	0,57

Gesamtergebnisrechnung des TAKKT-Konzerns in TEUR

	2021	2020
Periodenergebnis	57.027	37.233
Erfolgsneutrale Erfassung von versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten aus Pensionsverpflichtungen	9.020	-6.086
Auf versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsverpflichtungen entfallende Steuern	-2.714	1.795
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente	27.153	-1.466
Auf Folgebewertung von Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente entfallende Steuern	-475	0
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die zukünftig nicht erfolgswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst werden	32.984	-5.757
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Cashflow-Hedges	-639	-774
Erfolgswirksame Auflösung in die Gewinn- und Verlustrechnung	809	1.757
Auf Folgebewertung von Cashflow-Hedges entfallende Steuern	31	-219
Sonstiges Ergebnis nach Steuern aus der Folgebewertung von Cashflow-Hedges	201	764
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Anpassung von Währungsrücklagen	26.410	-26.885
Erfolgswirksame Auflösung in die Gewinn- und Verlustrechnung	0	0
Sonstiges Ergebnis nach Steuern aus der Anpassung von Währungsrücklagen	26.410	-26.885
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die zukünftig erfolgswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst werden	26.611	-26.121
Sonstiges Ergebnis (Direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen)	59.595	-31.878
davon Eigentümer der TAKKT AG	59.595	-31.878
davon nicht beherrschende Anteile	0	0
Gesamtergebnis	116.622	5.355
davon Eigentümer der TAKKT AG	116.622	5.355
davon nicht beherrschende Anteile	0	0

Nähere Erläuterungen zum Sonstigen Ergebnis finden sich auf Seite 116.

Bilanz des TAKKT-Konzerns in TEUR

Aktiva	Anhang	31.12.2021	31.12.2020
Sachanlagen	(11)	126.413	131.612
Geschäfts- und Firmenwerte	(12)	589.751	567.863
Andere immaterielle Vermögenswerte	(13)	65.891	68.761
Anteile an assoziierten Unternehmen	(14)	0	479
Sonstige Vermögenswerte	(15)	24.850	7.498
Latente Steuern	(16)	5.269	4.839
Langfristiges Vermögen		812.174	781.052
Vorräte	(17)	146.205	105.003
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(18)	119.412	86.940
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	(19)	26.503	21.439
Ertragsteuerforderungen		8.292	5.558
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(20)	2.787	4.271
Kurzfristiges Vermögen		303.199	223.211
Bilanzsumme		1.115.373	1.004.263
Passiva	Anhang	31.12.2021	31.12.2020
Gezeichnetes Kapital		65.610	65.610
Gewinnrücklagen		621.523	627.033
Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen		6.891	-43.070
Konzerneigenkapital	(21)	694.024	649.573
Finanzverbindlichkeiten	(22)	71.725	67.798
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(23)	76.987	85.735
Sonstige Rückstellungen	(24)	9.446	4.391
Latente Steuern	(16)	68.146	57.919
Langfristige Verbindlichkeiten		226.304	215.843
Finanzverbindlichkeiten	(22)	36.061	15.062
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(25)	47.070	34.615
Sonstige Verbindlichkeiten	(26)	82.386	59.940
Rückstellungen	(24)	25.421	23.224
Ertragsteuerverbindlichkeiten		4.107	6.006
Kurzfristige Verbindlichkeiten		195.045	138.847
Bilanzsumme		1.115.373	1.004.263

Entwicklung des Eigenkapitals des TAKKT-Konzerns in TEUR

	Gezeichnetes Kapital	Gewinnrücklagen	Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen	Konzern-eigenkapital
Stand am 01.01.2021	65.610	627.033	-43.070	649.573
Transaktionen mit Eigentümern	0	-72.171	0	-72.171
davon Auszahlungen an Aktionäre	0	-72.171	0	-72.171
Gesamtergebnis	0	57.027	59.595	116.622
davon Periodenergebnis	0	57.027	0	57.027
davon Sonstiges Ergebnis (Direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen)	0	0	59.595	59.595
Transfer in Gewinnrücklagen	0	9.634	-9.634	0
Stand am 31.12.2021	65.610	621.523	6.891	694.024

	Gezeichnetes Kapital	Gewinnrücklagen	Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen	Konzern-eigenkapital
Stand am 01.01.2020	65.610	590.506	-11.898	644.218
Transaktionen mit Eigentümern	0	0	0	0
davon Auszahlungen an Aktionäre	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	37.233	-31.878	5.355
davon Periodenergebnis	0	37.233	0	37.233
davon Sonstiges Ergebnis (Direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen)	0	0	-31.878	-31.878
Transfer in Gewinnrücklagen	0	-706	706	0
Stand am 31.12.2020	65.610	627.033	-43.070	649.573

Weitere Ausführungen zum Konzerneigenkapital finden sich auf Seite 116.

Kapitalflussrechnung des TAKKT-Konzerns in TEUR

	Anhang	2021	2020
Periodenergebnis		57.027	37.233
Abschreibungen und Wertminderungen auf langfristiges Vermögen	(5)/(6)	38.717	40.204
Latenter Steueraufwand	(9)	2.736	-4.550
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-1.386	13.440
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigem Vermögen		-2.830	-4.371
TAKKT-Cashflow		94.264	81.956
Veränderung der Vorräte		-34.499	2.460
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-29.459	8.556
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlicher Verbindlichkeiten		23.118	4.421
Veränderung der Rückstellungen		6.864	8.411
Veränderung anderer Aktiva/Passiva		-3.965	14.716
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		56.323	120.520
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigem Vermögen		13.898	22.565
Auszahlungen für Investitionen in das langfristige Vermögen	(11)/(13)	-18.347	-13.299
Einzahlungen aus Abgängen von konsolidierten Unternehmen		0	0
Auszahlungen für Erwerbe von konsolidierten Unternehmen		0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-4.449	9.266
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten		46.577	45.594
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten		-27.959	-174.844
Dividendenzahlungen an Eigentümer der TAKKT AG		-72.171	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-53.553	-129.250
Finanzmittelbestand am 01.01.		4.271	3.823
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		-1.679	536
Nicht zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		195	-88
Finanzmittelbestand am 31.12.	(20)	2.787	4.271

Weitere Ausführungen zur Kapitalflussrechnung finden sich auf Seite 135 f.