

Gewinn- und Verlustrechnung des TAKKT-Konzerns in TEUR

	Anhang	2022	2021
Umsatzerlöse	(1)	1.336.775	1.177.972
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		558	449
Andere aktivierte Eigenleistungen		964	1.957
Gesamtleistung		1.338.297	1.180.378
Materialaufwand		812.634	707.307
Rohertrag		525.663	473.071
Sonstige betriebliche Erträge	(2)	4.673	6.368
Personalaufwand	(3)	213.475	196.606
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(4)	184.739	170.193
EBITDA		132.122	112.640
Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	(5)	51.329	38.717
Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	(6)	0	0
EBIT		80.793	73.923
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	(7)	0	2.489
Finanzierungsaufwand	(8)	- 5.626	- 3.992
Übriges Finanzergebnis	(9)	774	391
Finanzergebnis		- 4.852	- 1.112
Ergebnis vor Steuern		75.941	72.811
Steueraufwand	(10)	16.656	15.784
Periodenergebnis		59.285	57.027
davon Eigentümer der TAKKT AG		59.285	57.027
davon nicht beherrschende Anteile		0	0
Gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien in Millionen		65,6	65,6
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)	(11)	0,90	0,87
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)	(11)	0,90	0,87

Gesamtergebnisrechnung des TAKKT-Konzerns in TEUR

	2022	2021
Periodenergebnis	59.285	57.027
Erfolgsneutrale Erfassung von versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten aus Pensionsverpflichtungen	28.667	9.020
Auf versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsverpflichtungen entfallende Steuern	- 8.193	- 2.714
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente	- 11.785	27.153
Auf Folgebewertung von Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente entfallende Steuern	225	- 475
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die zukünftig nicht erfolgswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst werden	8.914	32.984
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Cashflow-Hedges	136	- 639
Erfolgswirksame Auflösung in die Gewinn- und Verlustrechnung	640	809
Auf Folgebewertung von Cashflow-Hedges entfallende Steuern	- 218	31
Sonstiges Ergebnis nach Steuern aus der Folgebewertung von Cashflow-Hedges	558	201
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Anpassung von Währungsrücklagen	15.758	26.410
Erfolgswirksame Auflösung in die Gewinn- und Verlustrechnung	0	0
Sonstiges Ergebnis nach Steuern aus der Anpassung von Währungsrücklagen	15.758	26.410
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die zukünftig erfolgswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst werden	16.316	26.611
Sonstiges Ergebnis (Direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen)	25.230	59.595
davon Eigentümer der TAKKT AG	25.230	59.595
davon nicht beherrschende Anteile	0	0
Gesamtergebnis	84.515	116.622
davon Eigentümer der TAKKT AG	84.515	116.622
davon nicht beherrschende Anteile	0	0

Nähere Erläuterungen zum Sonstigen Ergebnis finden sich auf Seite 122.

Bilanz des TAKKT-Konzerns in TEUR

Aktiva	Anhang	31.12.2022	31.12.2021
Sachanlagen	(12)	113.891	126.413
Geschäfts- und Firmenwerte	(13)	602.822	589.751
Andere immaterielle Vermögenswerte	(14)	45.400	65.891
Sonstige Vermögenswerte	(15)	13.939	24.850
Latente Steuern	(16)	5.468	5.269
Langfristiges Vermögen		781.520	812.174
Vorräte	(17)	163.081	146.205
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(18)	135.895	119.412
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	(19)	30.431	26.503
Ertragsteuerforderungen		3.030	8.292
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(20)	7.566	2.787
Kurzfristiges Vermögen		340.003	303.199
Bilanzsumme		1.121.523	1.115.373
Passiva	Anhang	31.12.2022	31.12.2021
Gezeichnetes Kapital		65.610	65.610
Eigene Anteile		- 6.524	0
Gewinnrücklagen		607.852	621.523
Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen		32.906	6.891
Konzerneigenkapital	(21)	699.844	694.024
Finanzverbindlichkeiten	(22)	74.184	71.725
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(23)	51.024	76.987
Sonstige Rückstellungen	(24)	7.962	9.446
Latente Steuern	(16)	80.437	68.146
Langfristige Verbindlichkeiten		213.607	226.304
Finanzverbindlichkeiten	(22)	50.065	36.061
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(25)	63.036	47.070
Sonstige Verbindlichkeiten	(26)	69.913	82.386
Rückstellungen	(24)	20.460	25.421
Ertragsteuerverbindlichkeiten		4.598	4.107
Kurzfristige Verbindlichkeiten		208.072	195.045
Bilanzsumme		1.121.523	1.115.373

Entwicklung des Eigenkapitals des TAKKT-Konzerns in TEUR

	Gezeichnetes Kapital	Eigene Anteile	Gewinnrücklagen	Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen	Konzern-eigenkapital
Stand am 01.01.2022	65.610	0	621.523	6.891	694.024
Transaktionen mit Eigentümern	0	- 6.524	- 72.171	0	- 78.695
davon Erwerb von eigenen Aktien	0	- 6.524	0	0	- 6.524
davon Auszahlungen an Aktionäre	0	0	- 72.171	0	- 72.171
Gesamtergebnis	0	0	59.285	25.230	84.515
davon Periodenergebnis	0	0	59.285	0	59.285
davon Sonstiges Ergebnis (Direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen)	0	0	0	25.230	25.230
Transfer in Gewinnrücklagen	0	0	- 785	785	0
Stand am 31.12.2022	65.610	- 6.524	607.852	32.906	699.844

	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

Weitere Ausführungen zum Konzerneigenkapital finden sich auf Seite 121 f.

Kapitalflussrechnung des TAKKT-Konzerns in TEUR

	Anhang	2022	2021
Periodenergebnis		59.285	57.027
Abschreibungen und Wertminderungen auf langfristiges Vermögen	(5)/(6)	51.329	38.717
Latenter Steueraufwand	(10)	679	2.736
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		3.654	- 1.386
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigem Vermögen		195	- 2.830
TAKKT-Cashflow		115.142	94.264
Veränderung der Vorräte		- 15.398	- 34.499
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- 15.970	- 29.459
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlicher Verbindlichkeiten		3.775	23.118
Veränderung der Rückstellungen		- 4.483	6.864
Veränderung anderer Aktiva / Passiva		1.355	- 3.965
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		84.421	56.323
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigem Vermögen		574	13.898
Auszahlungen für Investitionen in das langfristige Vermögen	(12)/(14)	- 14.571	- 18.347
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		- 13.997	- 4.449
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten		87.970	46.577
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten		- 74.934	- 27.959
Dividendenzahlungen an Eigentümer der TAKKT AG		- 72.171	- 72.171
Auszahlungen an Eigentümer der TAKKT AG (Aktienrückkauf)		- 6.524	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		- 65.659	- 53.553
Finanzmittelbestand am 01.01.		2.787	4.271
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		4.765	- 1.679
Nicht zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		14	195
Finanzmittelbestand am 31.12.	(20)	7.566	2.787

Weitere Ausführungen zur Kapitalflussrechnung finden sich auf Seite 144 f.