

CFC Industriebeteiligungen AG
Konzernabschluss nach HGB
GJ 2011

- Konzernbilanz
- Konzern-GUV
- Konzern-Cashflow

CFC Industriebeteiligungen AG
KONZERNBILANZ [in TEUR]



| AKTIVA | GJ 2011 | GJ 2010 |
|---|----------------|----------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.758 | 15.236 |
| II. Sachanlagen | 9.320 | 8.870 |
| III. Finanzanlagen | 0 | 0 |
| | 26.078 | 24.106 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | 14.111 | 12.600 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.446 | 7.223 |
| III. Wertpapiere | 132 | 0 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks | 2.415 | 6.288 |
| | 22.103 | 26.111 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 623 | 444 |
| D. LATENTE STEUERN | 1.360 | 1.760 |
| E. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG | 0 | 228 |
| BILANZSUMME | 50.163 | 52.649 |

| PASSIVA | GJ 2011 | GJ 2010 |
|--|----------------|----------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 8.448 | 8.448 |
| II. Kapitalrücklage | 14.584 | 14.584 |
| III. Gewinnrücklagen | 0 | 0 |
| IV. Bilanzgewinn | -19.748 | -15.803 |
| V. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung | -171 | -124 |
| VI. Anteile anderer Gesellschafter | -2.866 | -1.793 |
| | 246 | 5.312 |
| B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG | 0 | 0 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | 7.062 | 10.115 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | 37.976 | 32.161 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 14 | 6 |
| F. PASSIVE LATENTE STEUERN | 4.865 | 5.055 |
| BILANZSUMME | 50.163 | 52.649 |

CFC Industriebeteiligungen AG
KONZERN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG [in TEUR]



| | GJ 2011 | GJ 2010 |
|---|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse | 79.309 | 79.198 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -47 | 66 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6.684 | 4.292 |
| Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -45.492 | -43.283 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.307 | -968 |
| | 39.148 | 39.305 |
| Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -15.497 | -12.653 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -3.448 | -4.196 |
| | -18.945 | -16.850 |
| Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -4.168 | -3.391 |
| | -4.168 | -3.391 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -17.953 | -19.937 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 72 | 77 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.595 | -2.372 |
| | -2.523 | -2.295 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -4.441 | -3.168 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 528 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -25 | -2.352 |
| Außerordentliches Ergebnis | -25 | -1.824 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -372 | 662 |
| Sonstige Steuern | -33 | -24 |
| Konzern-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -4.871 | -4.354 |
| Verlustvortrag | -15.803 | -15.206 |
| Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn/Verlust | 925 | 3.757 |
| Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust | -19.748 | -15.803 |

| | GJ 2011 | GJ 2010 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor Ertragssteuern, gezahlten Zinsen und außerordentlichen Posten | -1.951 | -897 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anteilsveräußerung | 0 | 0 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 4.168 | 3.391 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -899 | -66 |
| Gezahlte Zinsen | -2.429 | -2.206 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -742 | 2.271 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) | -2.491 | -2.199 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen | 3 | 278 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 2.341 | 2.081 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 250 | 1.598 |
| Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | -25 | 451 |
| Veränderung der Aktiva und Passiva durch Kursdifferenzen | -98 | 288 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.873 | 4.990 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 457 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.590 | -6.420 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 21 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -220 | -95 |
| Auszahlungen (-) aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen | -73 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.883 | -6.037 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | |
| Auszahlung (-) aus Erwerb Minderheitenkapital | 0 | -6.000 |
| Veränderung aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | -143 | 9.811 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -143 | 3.811 |
| 4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode | | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -3.899 | 2.764 |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 26 | -53 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.288 | 3.577 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 2.415 | 6.288 |