



KONZERNABSCHLUSS 2015 DER PCC-GRUPPE GEMÄSS IFRS

Der Konzernabschluss der PCC-Gruppe ist geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Er wurde gemäß dem Rechnungslegungsstandard IFRS aufgestellt.

-
- 2 KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2015**
 - 3 KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG 2015**
 - 4 KONZERNBILANZ 2015**
 - 6 KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG 2015**
 - 8 KONZERNEIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG 2015**
 - 10 IMPRESSUM/KONTAKT**
-

KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

gemäß IFRS

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2015	2014
Umsatzerlöse	(6)	571.063	647.315
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		695	2.857
Andere aktivierte Eigenleistungen	(7)	4.808	2.474
Materialaufwand	(8)	419.317	503.035
Personalaufwand	(9)	57.345	52.874
Sonstige betriebliche Erträge	(10)	12.766	12.903
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	61.883	70.631
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen	(12)	-	582
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	(17)	50.787	39.591
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	(13)	23.920	21.941
Operatives Ergebnis fortgeführter Aktivitäten (EBIT)	(17)	26.867	17.650
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(14)	746	1.123
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	21.984	19.840
Ergebnis aus Währungsumrechnungen	(15)	-3.647	-6.086
Übrige finanzielle Aufwendungen		766	181
Ergebnis vor Ertragsteuern fortgeführter Aktivitäten (EBT)		1.216	-7.334
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(16)	3.214	1.574
Konzernergebnis		-1.998	-8.908
Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzernergebnis		-6.076	-12.258
Auf andere Gesellschafter entfallender Anteil am Konzernergebnis		4.078	3.351

Rundungsdifferenzen sind möglich.

KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG

gemäß IFRS

in Tsd. €	2015	2014
Konzernergebnis	-1.998	-8.908
Ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden	11.616	-4.867
Unterschiedsbetrag aus der Umrechnung von Fremdwährungsgesellschaften	4.918	-5.739
Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	9.595	20
Marktbewertung Cashflow Hedge	-3	950
Latente Steuern auf Posten, die in Zukunft in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden	-2.893	-98
Ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die zu einem späteren Zeitpunkt nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden	-5	-121
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-3	-121
Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgliedert werden	-14	-15
Latente Steuern auf Posten, die in Zukunft nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden	12	15
Auf andere Gesellschafter entfallend	523	-929
Summe der ergebnisneutral im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen	12.135	-5.917
Konzerngesamtergebnis	10.137	-14.824
Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzerngesamtergebnis	5.536	-17.246
Auf andere Gesellschafter entfallender Anteil am Konzerngesamtergebnis	4.601	2.422

Rundungsdifferenzen sind möglich.

KONZERNBILANZ

gemäß IFRS

Aktiva in Tsd.€	(Anmerkungen im Konzernanhang)	31.12.2015	31.12.2014	01.01.2014 ¹
Langfristige Vermögenswerte		592.224	455.446	392.378
Immaterielle Vermögenswerte	(19)	25.258	25.406	22.646
Sachanlagen	(20)	542.657	414.360	331.293
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(21)	3.670	2.649	2.551
At Equity bewertete Beteiligungen	(12)	–	7.047	13.530
Langfristige Finanzanlagen	(22)	12.119	2.210	4.738
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		4.771	657	15.075
Ertragsteuerforderungen		26	40	58
Aktive latente Steuern		3.723	3.077	2.487
Kurzfristige Vermögenswerte		231.985	227.154	211.193
Vorratsvermögen	(23)	45.720	53.304	46.511
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(24)	64.972	69.598	75.369
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(25)	40.442	57.544	46.982
Ertragsteuerforderungen		453	602	1.148
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		80.398	46.107	41.184
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte		197	–	–
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	(20)	197	–	–
Bilanzsumme		824.406	682.600	603.571

1 Eröffnungsbilanzwerte des Vorjahres angepasst. Es wird auf Anhangkapitel (3) verwiesen.

Passiva in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	31.12.2015	31.12.2014	01.01.2014 ¹
Eigenkapital		135.047	133.486	124.504
Gezeichnetes Kapital	(26)	5.000	5.000	5.000
Kapitalrücklage		56	56	56
Gewinnrücklagen/Sonstige Rücklagen		98.586	108.197	114.497
Sonstige Eigenkapitalposten/OCI		-9.631	-21.243	-16.255
Anteile anderer Gesellschafter	(27)	41.036	41.476	21.207
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		476.992	331.750	298.104
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	(28)	423	434	302
Sonstige Rückstellungen	(29)	7.043	7.022	9.119
Passive latente Steuern	(32)	10.949	7.437	8.163
Finanzverbindlichkeiten	(30)	419.872	291.323	269.052
Sonstige Verbindlichkeiten	(31)	38.705	25.533	11.468
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		212.367	217.364	180.962
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	(28)	63	68	39
Sonstige Rückstellungen	(29)	9.657	9.394	7.319
Laufende Steuerverbindlichkeiten		1.873	1.407	500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		63.596	64.864	57.248
Finanzverbindlichkeiten	(30)	99.017	100.769	85.632
Sonstige Verbindlichkeiten	(31)	38.162	40.861	30.225
Bilanzsumme		824.406	682.600	603.571

Rundungsdifferenzen sind möglich.

¹ Eröffnungsbilanzwerte des Vorjahres angepasst. Es wird auf Anhangkapitel (3) verwiesen.

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

gemäß IFRS

in Tsd. €	2015	2014
Konzernergebnis	-1.998	-8.908
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	23.920	21.941
Abschreibungen auf Finanzanlagen	126	181
Aufwand (+)/Ertrag (-) aus Ertragsteuern	3.214	1.574
Aufwand (+)/Ertrag (-) aus Zinsen	21.238	18.716
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	267	140
Erhaltene Zinsen	196	520
Gezahlte Ertragsteuern	-2.919	-1.922
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Wertberichtigung auf Forderungen und sonstige Aktiva	1.380	233
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Vermögenswerten des Sachanlagevermögens	-178	-513
Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-31	-55
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)/Aufwendungen (+)	-5.819	9.215
Brutto Cashflow	39.396	41.122
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte	7.584	-6.793
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.626	5.771
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen gegen verbundene Unternehmen	344	-791
Zunahme (-)/Abnahme (+) der übrigen Aktiva	16.077	-9.697
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.269	7.616
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	228	-74
Zunahme (-)/Abnahme (+) der übrigen Passiva	14.223	24.957
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	81.209	62.111
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	120	121
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.367	1.119
Einzahlungen aus Abgängen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	155	-
Einzahlungen aus Abgängen von at Equity bewerteten Beteiligungen	11.180	8.464
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Finanzanlagen	-	449
Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten	-	349
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	2.925	648
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2.921	-1.703
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-158.899	-101.030
Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	-	-148
Auszahlungen für Investitionen in at Equity bewertete Beteiligungen	-671	-424
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Finanzanlagen	-	-
Auszahlungen für Investitionen in sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	-54	-131
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-117	-1.950
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-144.915	-94.236

FORTSETZUNG

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2015	2014
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		–	–
Auszahlungen durch Eigenkapitalminderungen		–	–
Auszahlung an Unternehmenseigner (Dividende)		–1.350	–1.200
Auszahlung an fremde Gesellschafter (Dividende)		–2.908	–333
Einzahlungen von Mezzanine-Kapital		–	–
Auszahlungen von Mezzanine-Kapital		–300	–
Einzahlungen von Genussscheinen		–	–
Auszahlungen von Genussscheinen		–	–
Einzahlungen von Anleihen		180.464	79.638
Auszahlungen von Anleihen		–80.103	–68.894
Einzahlungen von Kreditinstituten		43.701	60.414
Auszahlungen an Kreditinstitute		–16.650	–34.027
Einzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finance Lease		5.280	1.877
Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Finance Lease		–3.681	–2.436
Einzahlungen von Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		9.701	3.051
Auszahlungen von Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		–9.911	–3.488
Einzahlungen aus dem teilweisen Abgang von Anteilen eines Tochterunternehmens, die nicht zu einem Verlust der Beherrschung führen		–	23.723
Gezahlte Zinsen		–25.141	–22.760
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		99.102	35.565
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		35.396	3.440
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds		–1.192	1.301
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds		87	182
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		46.107	41.184
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	(36)	80.398	46.107

Rundungsdifferenzen sind möglich.

KONZERNEIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG

gemäß IFRS

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen/ Sonstige Rücklagen	Sonstige Eigenkapitalposten/ OCI	Dem Konzern zustehendes Eigenkapital	Anteile anderer Gesellschafter	Konzern-eigenkapital
Stand 01.01.2014	5.000	56	116.228	-16.255	105.029	21.447	126.476
Konsolidierungskreisänderungen			-1.731		-1.731	-240	-1.971
01.01.2014 angepasst, aufgrund Konsolidierungskreisänderung	5.000	56	114.497	-16.255	103.298	21.207	124.504
Dividenden an Unternehmenseigner	-	-	-1.200	-	-1.200	-333	-1.533
Konzernkreisveränderungen und sonstige Konsolidierungseffekte	-	-	-3.940	-	-3.940	18.115	14.175
Konzernergebnis, wie berichtet	-	-	2.772	-	2.772	3.417	6.189
IAS 8-Anpassungen	-	-	-3.932	-	-3.932	-	-3.932
Konzerngesamtergebnis	-	-	-	-4.988	-4.988	-929	-5.917
▸ Veränderungen aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-5.739	-5.739	-835	-6.547
▸ Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-	-	-	-121	-121	-14	-134
▸ Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	-	-	-	20	20	-	20
▸ Marktbewertung Cashflow Hedge	-	-	-	950	950	-80	870
▸ Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgliedert werden	-	-	-	-15	-15	-	-15
▸ Auf das OCI entfallene latente Steuern	-	-	-	-83	-83	-	-83
Stand 31.12.2014	5.000	56	108.197	-21.243	92.010	41.476	133.486

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen/ Sonstige Rücklagen	Sonstige Eigenkapitalposten/ OCI	Dem Konzern zuste- hendes Eigenkapital	Anteile anderer Gesellschafter	Konzern- eigenkapital
Stand 01.01.2015	5.000	56	108.197	-21.243	92.010	41.476	133.486
Dividenden an Unternehmenseigner	-	-	-1.350		-1.350	-2.908	-4.258
Konzernkreisveränderungen und sonstige Konsolidie- rungseffekte	-	-	-2.185	-	-2.185	-2.133	-4.318
Konzernergebnis	-	-	-6.076	-	-6.076	4.078	-1.998
Konzerngesamtergebnis	-	-	-	11.612	11.612	523	12.135
▸ Veränderungen aus der Währungsumrechnung	-	-	-	4.918	4.918	527	5.445
▸ Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-	-	-	-3	-3	-4	-7
▸ Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	-	-	-	9.595	9.595		9.595
▸ Marktbewertung Cashflow Hedge	-	-	-	-3	-3	-	-3
▸ Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgliedert werden	-	-	-	-14	-14	-	-14
▸ Auf das OCI entfallene latente Steuern	-	-	-	-2.882	-2.882	-	-2.882
Stand 31.12.2015	5.000	56	98.586	-9.632	94.010	41.036	135.047

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Herausgeber

PCC SE
Moerser Str. 149
D - 47198 Duisburg
www.pcc.eu

Kontakt Public Relations

Moerser Str. 149, D - 47198 Duisburg
Telefon: +49 (0)2066 20 19 35
E-Mail: pr@pcc.eu
www.pcc-finanzinformationen.eu

Kontakt Direktinvest

Hilgerstraße 20, D - 45141 Essen
Telefon: +49 (0)2066 90 80 90
E-Mail: direktinvest@pcc.eu
www.pcc-direktinvest.eu