



Konzernabschluss 2016 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 2016
 - 3** Konzerngesamtergebnisrechnung 2016
 - 4** Konzernbilanz 2016
 - 6** Konzernkapitalflussrechnung 2016
 - 8** Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung 2016
 - 10** Impressum / Kontakt
-

Konzerngewinn- und Verlustrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2016	2015
Umsatzerlöse	(6)	568.943	571.063
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.172	695
Andere aktivierte Eigenleistungen	(7)	8.802	4.808
Materialaufwand	(8)	397.664	419.317
Personalaufwand	(9)	60.526	57.345
Sonstige betriebliche Erträge	(10)	22.745	12.766
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	67.051	61.883
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen	(12)	–	–
Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	(38)	76.422	50.787
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	(13)	28.202	23.920
Operatives Ergebnis fortgeführter Aktivitäten (EBIT)	(38)	48.219	26.867
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(14)	1.684	746
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	25.013	21.984
Ergebnis aus Währungsumrechnungen	(15)	94	–3.647
Übrige finanzielle Erträge		–	–
Übrige finanzielle Aufwendungen		376	766
Ergebnis vor Steuern fortgeführter Aktivitäten (EBT)	(17)	24.609	1.216
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(16)	5.526	3.214
Konzernergebnis		19.082	–1.998
Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzernergebnis		11.507	–6.076
Auf andere Gesellschafter entfallender Anteil am Konzernergebnis		7.575	4.078

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Konzerngesamtergebnisrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	2016	2015
Konzernergebnis	19.082	-1.998
Ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	-5.593	12.144
Unterschiedsbetrag aus der Umrechnung von Fremdwährungsgesellschaften	-5.151	5.445
Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	-277	9.595
Marktbewertung Cashflow Hedge	-294	-3
Latente Steuern auf Posten, die in Zukunft in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	130	-2.893
Ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die zu einem späteren Zeitpunkt nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	-69	-9
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-65	-7
Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgegliedert werden	-15	-14
Latente Steuern auf Posten, die in Zukunft nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	10	12
Summe der ergebnisneutral im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen	-5.662	12.135
Konzerngesamtergebnis	13.420	10.137
Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzerngesamtergebnis	6.737	5.536
Auf andere Gesellschafter entfallender Anteil am Konzerngesamtergebnis	6.683	4.601

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Anmerkung: Der Vorjahresausweis ist in der Konzerngesamtergebnisrechnung angepasst.
Die Position „Auf andere Gesellschafter entfallend“ wurde auf die jeweiligen Einzelpositionen aufgelöst.

Konzernbilanz

gemäß IFRS

Aktiva in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	31.12.2016	31.12.2015	01.01.2015
Langfristige Vermögenswerte		724.312	592.224	455.446
Immaterielle Vermögenswerte	(19)	32.914	25.258	25.406
Sachanlagen	(20)	662.347	542.657	414.360
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(21)	3.483	3.670	2.649
At Equity bewertete Beteiligungen	(12)	–	–	7.047
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	(22)	12.513	12.119	2.210
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		8.629	4.771	657
Ertragsteuerforderungen		–	26	40
Aktive latente Steuern	(32)	4.425	3.723	3.077
Kurzfristige Vermögenswerte		227.325	231.985	227.154
Vorratsvermögen	(23)	45.607	45.720	53.304
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(24)	67.503	64.972	69.598
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(25)	30.023	40.442	57.544
Ertragsteuerforderungen		222	453	602
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		83.969	80.398	46.107
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte		152	197	–
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	(20)	152	197	–
Bilanzsumme		951.789	824.406	682.600

Passiva in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	31.12.2016	31.12.2015	01.01.2015
Eigenkapital	(26)	135.049	135.047	133.486
Gezeichnetes Kapital		5.000	5.000	5.000
Kapitalrücklage		56	56	56
Gewinnrücklagen/Sonstige Rücklagen		100.424	98.586	108.197
Sonstige Eigenkapitalposten/OCI		-14.401	-9.631	-21.243
Anteile anderer Gesellschafter	(27)	43.970	41.036	41.476
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		590.428	476.992	331.750
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	(28)	516	423	434
Sonstige Rückstellungen	(29)	5.571	7.043	7.022
Passive latente Steuern	(32)	10.619	10.949	7.437
Finanzverbindlichkeiten	(30)	533.512	419.872	291.323
Sonstige Verbindlichkeiten	(31)	40.210	38.705	25.533
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		226.311	212.367	217.364
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	(28)	67	63	68
Sonstige Rückstellungen	(29)	9.888	9.657	9.394
Laufende Steuerverbindlichkeiten		3.550	1.873	1.407
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		62.414	63.596	64.864
Finanzverbindlichkeiten	(30)	113.542	99.017	100.769
Sonstige Verbindlichkeiten	(31)	36.851	38.162	40.861
Bilanzsumme		951.789	824.406	682.600

Konzernkapitalflussrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2016	2015
Konzernergebnis		19.082	- 1.998
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		28.202	23.920
Abschreibungen auf Finanzanlagen		286	126
Aufwand (+)/Ertrag (-) aus Ertragsteuern		5.526	3.214
Aufwand (+)/Ertrag (-) aus Zinsen		23.329	21.238
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen		- 1.144	267
Erhaltene Zinsen		225	196
Gezahlte Ertragsteuern		- 3.172	- 2.919
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Wertberichtigung auf Forderungen und sonstige Aktiva		1.169	1.380
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		- 408	- 178
Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		- 76	- 31
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)/Aufwendungen (+)		- 2.438	- 5.819
Brutto Cashflow		70.583	39.396
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte		113	7.584
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- 3.313	4.626
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen gegen verbundene Unternehmen		614	344
Zunahme (-)/Abnahme (+) der übrigen Aktiva		695	16.077
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		- 1.162	- 1.269
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		183	228
Zunahme (+)/Abnahme (-) der übrigen Passiva		1.337	14.223
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		69.050	81.209
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten		15	120
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen		12.627	3.367
Einzahlungen aus Abgängen von als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		-	155
Einzahlungen aus Abgängen von at Equity bewerteten Beteiligungen		10	11.180
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		-	2.925
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		- 3.576	- 2.921
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen		- 158.772	- 158.899
Auszahlungen für Investitionen in at Equity bewertete Beteiligungen		-	- 671
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte		- 170	-
Auszahlungen für Investitionen in sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		- 3.386	- 54
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		- 1	- 117
Cashflow aus Investitionstätigkeit		- 153.254	- 144.915

FORTSETZUNG

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2016	2015
Auszahlung an Unternehmenseigner (Dividende)		- 1.250	- 1.350
Auszahlung an fremde Gesellschafter (Dividende)		- 3.530	- 2.908
Auszahlungen von Mezzanine-Kapital		-	- 300
Einzahlungen von Anleihen		89.236	180.464
Auszahlungen von Anleihen		- 68.743	- 80.103
Einzahlungen von Kreditinstituten		154.114	43.701
Auszahlungen an Kreditinstitute		- 54.220	- 16.650
Einzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finance Lease		-	5.280
Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Finance Lease		- 2.616	- 3.681
Einzahlungen von Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		518	9.701
Auszahlungen von Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		- 990	- 9.911
Gezahlte Zinsen		- 24.201	- 25.141
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		88.318	99.102
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		4.114	35.396
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds		- 581	- 1.192
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds		38	87
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		80.398	46.107
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	(36)	83.969	80.398

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 01.01.2015	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 Konsolidierungseffekte	-	-	-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 entfallende 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

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen/ Sonstige Rücklagen	Sonstige Eigenkapitalposten/ OCI	Dem Konzern zustehendes Eigenkapital	Anteile anderer Gesellschafter	Konzern-eigenkapital
Stand 01.01.2016	5.000	56	98.586	-9.632	94.010	41.036	135.047
Dividenden an Unternehmenseigner	-	-	-1.250	-	-1.250	-3.530	-4.780
Konzernkreisveränderungen und sonstige Konsolidierungseffekte	-	-	-8.419	-	-8.419	-219	-8.638
Konzernergebnis	-	-	11.507	-	11.507	7.575	19.082
Konzerngesamtergebnis	-	-	-	-4.770	-4.770	-892	-5.662
- Veränderungen aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-4.294	-4.294	-857	-5.151
- Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-	-	-	-56	-56	-8	-65
- Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	-	-	-	-277	-277	-	-277
- Marktbewertung Cashflow Hedge	-	-	-	-268	-268	-26	-294
- Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgliedert werden	-	-	-	-15	-15	-	-15
- Auf das OCI entfallende latente Steuern	-	-	-	140	140	-	140
Stand 31.12.2016	5.000	56	100.424	-14.401	91.079	43.970	135.049

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