



Konzernabschluss 2017 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 2017
 - 3** Konzerngesamtergebnisrechnung 2017
 - 4** Konzernbilanz 2017
 - 6** Konzernkapitalflussrechnung 2017
 - 8** Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung 2017
 - 10** Impressum / Kontakt
-

Konzerngewinn- und Verlustrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2017	2016
Umsatzerlöse	(6)	683.181	568.943
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		4.141	1.172
Andere aktivierte Eigenleistungen	(7)	4.780	8.802
Materialaufwand	(8)	489.285	397.664
Personalaufwand	(9)	68.606	60.526
Sonstige betriebliche Erträge	(10)	9.388	22.745
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	69.265	67.051
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen	(12)	-507	-
Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	(39)	73.827	76.422
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	(13)	32.832	28.202
Operatives Ergebnis fortgeführter Aktivitäten (EBIT)	(39)	40.996	48.219
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(14)	2.112	1.684
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	26.295	25.013
Ergebnis aus Währungsumrechnungen	(15)	-3.263	94
Übrige finanzielle Erträge		148	0
Übrige finanzielle Aufwendungen		86	376
Ergebnis vor Steuern fortgeführter Aktivitäten (EBT)	(17)	13.611	24.609
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(16)	4.944	5.526
Konzernergebnis		8.667	19.082
Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzernergebnis		1.423	11.507
Auf andere Gesellschafter entfallender Anteil am Konzernergebnis		7.245	7.575

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Konzerngesamtergebnisrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	2017	2016
Konzernergebnis	8.667	19.082
Ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	5.469	-5.593
Unterschiedsbetrag aus der Umrechnung von Fremdwährungsgesellschaften	7.351	-5.151
Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	-2.637	-277
Marktbewertung Cashflow Hedge	12	-294
Latente Steuern auf Posten, die in Zukunft in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	744	130
Ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die zu einem späteren Zeitpunkt nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	-71	-69
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-71	-65
Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgegliedert werden	-14	-15
Latente Steuern auf Posten, die in Zukunft nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	14	10
Summe der ergebnisneutral im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen	5.398	-5.662
Konzerngesamtergebnis	14.066	13.420
Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzerngesamtergebnis	5.582	6.737
Auf andere Gesellschafter entfallender Anteil am Konzerngesamtergebnis	8.484	6.683

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Konzernbilanz

gemäß IFRS

Aktiva in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Langfristige Vermögenswerte		792.631	724.312	592.224
Immaterielle Vermögenswerte	(19)	35.202	32.914	25.258
Sachanlagen	(20)	728.434	662.347	542.657
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(21)	959	3.483	3.670
At Equity bewertete Beteiligungen	(12)	1.466	–	–
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	(22)	8.790	12.513	12.119
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	(23)	12.009	8.629	4.771
Ertragsteuerforderungen		–	–	26
Aktive latente Steuern	(33)	4.020	4.425	3.723
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(26)	1.752	–	–
Kurzfristige Vermögenswerte		261.820	227.325	231.985
Vorratsvermögen	(24)	61.443	45.607	45.720
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(25)	80.489	67.503	64.972
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(26)	41.008	30.023	40.442
Ertragsteuerforderungen		809	222	453
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(37)	78.072	83.969	80.398
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte		2.844	152	197
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	(21)	2.844	152	197
Bilanzsumme		1.057.296	951.789	824.406

Passiva in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Eigenkapital	(27)	139.135	135.049	135.047
Gezeichnetes Kapital		5.000	5.000	5.000
Kapitalrücklage		56	56	56
Gewinnrücklagen/Sonstige Rücklagen		98.944	100.424	98.586
Sonstige Eigenkapitalposten/OCI		-10.242	-14.401	-9.631
Anteile anderer Gesellschafter	(28)	45.378	43.970	41.036
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		658.237	590.428	476.992
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	(29)	605	516	423
Sonstige Rückstellungen	(30)	3.800	5.571	7.043
Passive latente Steuern	(33)	9.449	10.619	10.949
Finanzverbindlichkeiten	(31)	601.587	533.512	419.872
Sonstige Verbindlichkeiten	(32)	42.796	40.210	38.705
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		259.159	226.311	212.367
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	(29)	95	67	63
Sonstige Rückstellungen	(30)	9.253	9.888	9.657
Laufende Steuerverbindlichkeiten		2.331	3.550	1.873
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		81.166	62.414	63.596
Finanzverbindlichkeiten	(31)	108.641	113.542	99.017
Sonstige Verbindlichkeiten	(32)	57.673	36.851	38.162
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		765	-	-
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	(21)	765	-	-
Bilanzsumme		1.057.296	951.789	824.406

Konzernkapitalflussrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2017	2016
Konzernergebnis		8.667	19.082
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		32.832	28.202
Abschreibungen auf Finanzanlagen		3	286
Aufwand (+)/Ertrag (-) aus Ertragsteuern		4.944	5.526
Aufwand (+)/Ertrag (-) aus Zinsen		24.183	23.329
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen		-2.289	-1.144
Erhaltene Zinsen		213	225
Gezahlte Ertragsteuern		-6.556	-3.172
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Wertberichtigung auf Forderungen und sonstige Aktiva		84	1.169
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		-357	-408
Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-1.022	-76
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen		507	-
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)/Aufwendungen (+)		-922	-2.438
Brutto-Cashflow		60.286	70.583
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte		-15.835	113
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-13.478	-3.313
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen gegen verbundene Unternehmen		204	614
Zunahme (-)/Abnahme (+) der übrigen Aktiva		-12.617	695
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		18.908	-1.162
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		35	183
Zunahme (+)/Abnahme (-) der übrigen Passiva		21.593	1.337
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		59.097	69.050
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten		255	15
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen		1.282	12.627
Einzahlungen aus Abgängen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien		124	-
Einzahlungen aus Abgängen von at Equity bewerteten Beteiligungen		-	10
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Finanzanlagen		655	-
Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten		28	-
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		-3.565	-3.576
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen		-86.561	-158.772
Auszahlungen für Investitionen in at Equity bewertete Beteiligungen		-2.201	-
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte		-18	-170
Auszahlungen für Investitionen in sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		-1.923	-3.386
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		-193	-1
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-92.119	-153.254

FORTSETZUNG

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2017	2016
Auszahlung an Unternehmenseigner (Dividende)		-1.850	-1.250
Auszahlung an fremde Gesellschafter (Dividende)		-6.452	-3.530
Einzahlungen von Anleihen		126.020	89.236
Auszahlungen von Anleihen		-74.164	-68.743
Einzahlungen von Kreditinstituten		42.179	154.114
Auszahlungen an Kreditinstitute		-26.182	-54.220
Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Finance Lease		-3.535	-2.616
Einzahlungen von Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		-	518
Auszahlungen von Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	-990
Einzahlungen aus dem teilweisen Abgang von Anteilen eines Tochterunternehmens, die nicht zum Verlust der Beherrschung führen		5	-
Auszahlungen aus dem teilweisen Zugang von Anteilen eines Tochterunternehmens, die nicht zur Erlangung von Beherrschung führen		-2.804	-
Gezahlte Zinsen		-27.188	-24.201
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		26.030	88.318
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-6.993	4.114
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds		996	-581
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds		100	38
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		83.969	80.398
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	(37)	78.072	83.969

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Konzerneigenkapital- veränderungsrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklagen/ Sonstige Rücklagen	Sonstige Eigenkapital- posten/ OCI	Dem Konzern zustehen- des Eigen- kapital	Anteile anderer Gesell- schafter	Konzern- eigen- kapital
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 Konsolidie- rungseffekte	-	-	-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 umgegliedert 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

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen/ Sonstige Rücklagen	Sonstige Eigenkapitalposten/ OCI	Dem Konzern zustehendes Eigenkapital	Anteile anderer Gesellschafter	Konzern-eigenkapital
Stand 01.01.2017	5.000	56	100.424	- 14.401	91.079	43.970	135.049
Dividenden an Unternehmenseigner	-	-	- 1.850	-	- 1.850	- 6.452	- 8.302
Konzernkreisveränderungen und sonstige Konsolidierungseffekte	-	-	- 1.053	-	- 1.053	- 625	- 1.678
Konzernergebnis	-	-	1.423	-	1.423	7.245	8.667
Konzerngesamtergebnis	-	-	-	4.159	4.159	1.239	5.398
- Veränderungen aus der Währungsumrechnung	-	-	-	6.104	6.104	1.247	7.351
- Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-	-	-	- 64	- 64	- 8	- 71
- Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	-	-	-	- 2.637	- 2.637	-	- 2.637
- Marktbewertung Cashflow Hedge	-	-	-	12	12	-	12
- Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgegliedert werden	-	-	-	- 14	- 14	-	- 14
- Auf das OCI entfallende latente Steuern	-	-	-	758	758	-	758
Stand 31.12.2017	5.000	56	98.944	- 10.242	93.757	45.378	139.135

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
Baumstraße 41, D - 47198 Duisburg
Telefon: +49 (0)2066 90 80 90
E-Mail: direktinvest@pcc.eu
www.pcc-direktinvest.eu

Duisburg, im Mai 2018