

elumeo

Quartalsmitteilung
Q1/2022



Inhaltsverzeichnis

Konzernkennzahlen Q1/2022	2
Kapitalmarktinformationen	3
Ergebnisveröffentlichung Q1/2022	4
Grundlagen	4
Geschäftsverlauf	4
Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage	5
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	7
Risiko- und Chancenbericht	8
Prognosebericht	8
Verkürzter Konzernzwischenabschluss	9
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und Konzern-Gesamtergebnisrechnung	9
Konzern-Bilanz	10
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung	12
Konzern-Kapitalflussrechnung	14
Impressum	15



Konzernkennzahlen Q1/2022

TEUR (sofern nicht anders angegeben)	Q1 2022		Q1 2021		GoQ in %
Umsatzerlöse	12.460	100,0%	13.208	100,0%	-5,7%
[nachfolgende Angabe erfolgen: absolut und in % der Umsatzerlöse]					
Rohhertrag	6.295	50,5%	7.210	54,6%	-12,7%
EBITDA	366	2,9%	1.074	8,1%	-65,9%
Bereinigtes-EBITDA	373	3,0%	1.029	7,8%	-63,8%
Abschreibungen	236	1,9%	232	1,8%	1,6%
EBIT	131	1,0%	842	6,4%	-84,5%
Konzern-Gesamtergebnis	105	0,8%	792	6,0%	-86,8%
Vertriebs- und Verwaltungskosten	6.617	53,1%	6.475	49,0%	2,2%
Summe Aktiva¹	25.161		27.874		-9,7%
Summe Eigenkapital¹	13.902	55,3%	13.714	49,2%	1,4%
[absolut und in % der Bilanzsumme]					
Betriebsmittel (Working capital)¹	7.892	31,4%	6.478	23,2%	21,8%
[absolut und in % der Bilanzsumme]					
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-1.008		253		-499,3%
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16		-107		85,1%
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-91		-99		7,9%
[nachfolgende Angabe erfolgen: KPIs des internen Controllingsystems]					
Absatzmenge [Stück]²	145.574		145.839		-0,2%
Anzahl aktiver Kunden	37.747		38.472		-1,9%
Durchschnittliche Anzahl verkaufter Stück pro aktivem Kunde [Stück]	3,9		3,8		1,7%
Durchschnittlicher Verkaufspreis [EUR]	86		91		-5,5%
Rohhertrag pro verkauftem Stück [EUR]	43		49		-12,5%
Durchschnittlicher Warenkorb [EUR]³	188		203		-7,4%
Anteil Marketingausgaben des Umsatzes Web	19,6%		20,2%		-0,6 p.p.
Customer Value nach einem Jahr⁴	373		477		-21,8%
Customer Value nach fünf Jahren⁴	1.030		1.058		-2,6%
<u>Zusammensetzung des Webtraffic</u>					
[in % des Kanals]					
Organic	22,5%		25,6%		-3,1 p.p.
Direct	10,0%		10,2%		-0,2 p.p.
Paid	39,8%		33,7%		6,1 p.p.
Mail	6,8%		5,4%		1,4 p.p.
Other	20,9%		25,1%		-4,2 p.p.
<u>Neukunden</u>					
TV	2.083		2.418		-13,9%
Web	8.431		10.104		-16,6%
Sonstige	37		37		0,0%

¹ Vorjahreswertes: 31.12.2021² Umstellung der Vorjahreswerte von versendeten Stückzahlen auf Bestellungen nach Storno und Retoure³ Durchschnittlicher Warenkorb vor Storno und Retoure⁴ Rollierende Kohortenbetrachtung

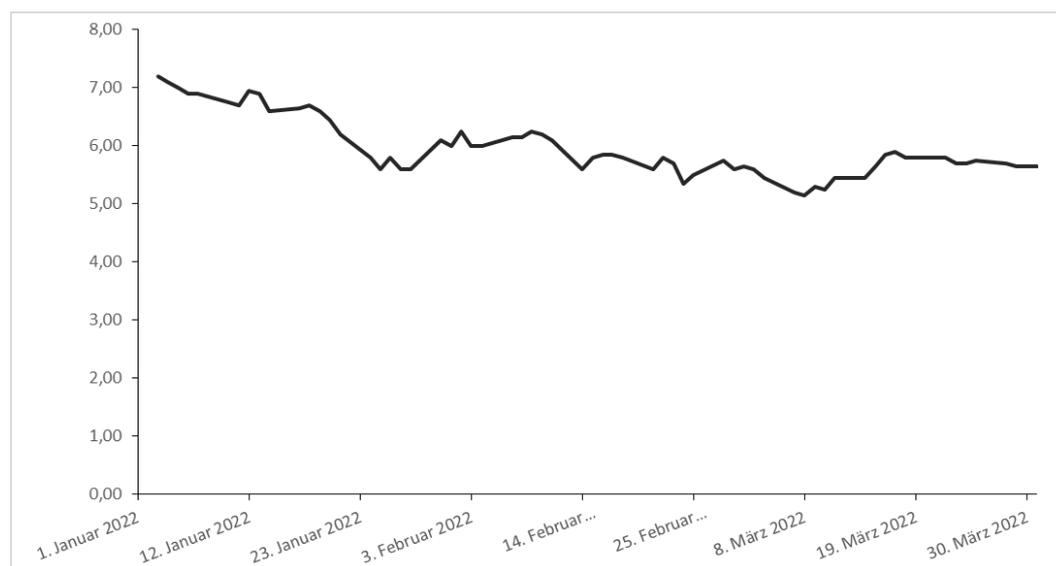
Kapitalmarktinformationen

Stammdaten und Kennzahlen zur Aktie der elumeo SE
(Stand: 31. März 2022)

WKN	A11Q05
ISIN	DE000A11Q059
Ergebnis je Aktie in Q1 2022	EUR 0,02
Anzahl der ausstehenden Aktien	5.500.000
XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag	EUR 5,55
Marktkapitalisierung	EUR 30,5 Mio.

Aktienkursentwicklung

(1. Januar bis 31. März 2022: XETRA, in EUR)



Aktionärsstruktur

Aktionärsstruktur (Stand: 27. April 2022)

Anteilsbesitz

1. Blackflint Ltd.	26,66%
2. Verwaltungsratsmitglieder	9,80%
3. Streubesitz	63,54%



Ergebnisveröffentlichung Q1/2022

Grundlagen

Die im Geschäftsbericht für das zum 31. Dezember endende Geschäftsjahr 2021 („Geschäftsbericht 2021“) beschriebenen Grundlagen und Methoden des elumeo Konzerns sind grundsätzlich weiterhin gültig.

Allgemeine Angaben und Vergleichbarkeit von Angaben

Die Quartalsmitteilung umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2022 („3M 2022“). Die Veränderungen im Periodenvergleich werden als Dreimonatszeitraum zu Dreimonatszeitraum („3Mo3M“) bzw. Quartal zu Quartal („QoQ“) bezeichnet.

Geschäftsverlauf

Im ersten Quartal des Jahres haben wir eine im Vergleich zu den hohen Wachstumsraten im Vorjahr verlangsamte Geschäftsentwicklung verzeichnet. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, gingen die Umsatzerlöse um 5,7% zurück. Die verlangsamte Umsatzentwicklung lässt sich teilweise mit dem außergewöhnlich starken Wachstum von 27,9% im Vergleichsquartal 2021 erklären, als sich viele europäische Länder im coronabedingten Lockdown befanden. Darüber wirkten sich im ersten Quartal 2022 mehrere makroökonomische Entwicklungen negativ auf das Vertrauen unserer Kundinnen aus, insbesondere die durch den Krieg in der Ukraine verschärfte hohe Inflation. Trotz dieser externen Faktoren und im Gegensatz zur rückläufigen Entwicklung des Onlinemarktes wuchs der klassische Webshop, dessen Umsatz um 2,7% zulegen konnte (Angaben auf Basis warenwirtschaftlicher Daten).

Die schwächere Entwicklung des Euros gegenüber dem Thai Baht und der Indischen Rupie führte zu einem Rückgang in der Rohertragsmarge.

Der elumeo Konzern hat seine Video-Shopping-App jooli auch im ersten Quartal dieses Jahres weiterentwickelt. jooli bietet mit kurzen, unterhaltsamen Videos ein vollkommen neues Einkaufserlebnis, das bisher in Europa einzigartig ist. Die Videos werden von unabhängigen Partnern produziert, über die Affiliate-Plattform von jooli gesteuert und ausgespielt und über ein Provisionsmodell abgerechnet. Für die Weiterentwicklung der Video-Shopping-App jooli entstanden in Q1 2022 Aufwendungen in Höhe von EUR 0,4 Mio.. Die Entwicklungsaufwendungen wurden nicht aktiviert.

Der elumeo Konzern blieb nach wie vor profitabel mit einem Bereinigten-EBITDA von EUR 0,4 Mio. und einem EBIT von TEUR 131.

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzkennzahlen erfolgen in den nachfolgenden Abschnitten.



Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

(1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR % der Umsatzerlöse	01.01. - 31.03.2022		01.01. - 31.03.2021		QoQ in %
Erlöse aus Produktverkäufen	12.447	99,9%	13.189	99,9%	-5,6%
Sonstige Erlöse	13	0,1%	20	0,1%	-34,4%
Umsatzerlöse	12.460	100,0%	13.208	100,0%	-5,7%

(2) Vertriebskosten

TEUR % der Umsatzerlöse	01.01. - 31.03.2022		01.01. - 31.03.2021		QoQ in %
Kosten der TV-Übertragung	1.440	11,6%	1.616	12,2%	-10,9%
Personalkosten	1.434	11,5%	1.395	10,6%	2,8%
Kosten des Zahlungsverkehrs	149	1,2%	137	1,0%	8,7%
Marketingkosten	1.005	8,1%	866	6,6%	16,1%
Aufwand aus AOP	19	0,2%	0	0,0%	n.a
Abschreibungen und Wertminderungen	95	0,8%	92	0,7%	3,5%
Sonstige Vertriebskosten	452	3,6%	457	3,5%	-1,0%
Vertriebskosten	4.593	36,9%	4.562	34,5%	0,7%

Die Vertriebskosten stiegen im Periodenvergleich leicht durch erhöhte Marketingausgaben für die Video-Shopping-App jooli. Die Kosten der TV-Übertragung sanken im Rahmen der Optimierung des italienischen TV-Geschäfts.

(3) Verwaltungskosten

TEUR % der Umsatzerlöse	01.01. - 31.03.2022		01.01. - 31.03.2021		QoQ in %
Personalkosten	936	7,5%	926	7,0%	1,2%
Abschreibungen und Wertminderungen	141	1,1%	145	1,1%	-3,1%
Anteilsbasierte Vergütungen	65	0,5%	2	0,0%	>1.000%
Rechtsberatungskosten	136	1,1%	201	1,5%	-32,5%
Post-, Telekommunikations-, IT-Kosten	127	1,0%	113	0,9%	12,2%
Mietaufwand	15	0,1%	7	0,1%	113,9%
Wartungsarbeiten	68	0,5%	20	0,2%	241,0%
Aufwendungen für Fremdleistungen und Honorare	16	0,1%	140	1,1%	-88,4%
Recruitingkosten	69	0,6%	16	0,1%	343,1%
Prüfungs- und Buchführungskosten	86	0,7%	67	0,5%	28,7%
Reisekosten	26	0,2%	38	0,3%	-30,3%
Sonstige Sachkosten	337	2,7%	237	1,8%	42,0%
Verwaltungskosten	2.024	16,2%	1.913	14,5%	5,8%

Die Verwaltungskosten stiegen QoQ um 5,8%, im Wesentlichen aufgrund von Aufwendungen für Entwickler für die Video-Shopping-App jooli und höherer anteilsbasierter Vergütungen.



(4) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Nettoerträge aus Währungsumrechnung und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen der Optimierung des italienischen TV-Geschäfts.

(5) Finanzergebnis

Die Zinsaufwendungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Anwendung des IFRS 16 (Kapitalisierung der Mietaufwendungen).

(6) Steuerung und Kennzahlen

Ein wichtiger Baustein für zukünftiges Wachstum ist die deutlich stärkere Vernetzung der verschiedenen Vertriebskanäle TV, Web und Mobile, um unseren Kunden ein umfassendes, kanalübergreifendes und zeitgemäßes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Darüber hinaus haben wir die verschiedenen Standortfunktionen in Berlin zusammengefasst. Die Geschäftstätigkeit des elumeo Konzerns ist entsprechend den internen Berichtsstrukturen und Steuerungskriterien in einem Segment gebündelt. In Hinblick auf die interne Steuerung und die externe Kommunikation der aktuellen und zukünftigen Ergebnisentwicklung ist die nachhaltige Ertragskraft des operativen Geschäfts des elumeo Konzerns von besonderer Bedeutung. Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren sind Umsatz, Rohertrag, Rohertragsmarge und Bereinigtes-EBITDA. Als zentrale Finanzkennzahl zur Abbildung und Steuerung der operativen Ertragslage dient das um nicht-operative Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Bereinigtes-EBITDA) als bereinigte Ergebnisgröße. Zur Berechnung des Bereinigten-EBITDA wird das EBITDA vor Sondereinflüssen um nach Art und Höhe einmalige und/oder nicht-operative (Sonder-)Sachverhalte bereinigt.

	Q1/2022
EBITDA (TEUR)	366
(+/-) Aufwendungen und Erträge aus Währungsumrechnung	-98
(+) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen	84
(+) Forschungs-, Entwicklungs- und Vertriebsaufwendungen jooli	400
(+) Aufwendungen Kündigung italienischer Reichweitenvertrag	-406
(+) Aufwendungen Juwelo Italia s.r.l.	27
Bereinigtes-EBITDA	373

(7) Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

In Q1 2022 beschränkten sich die Investitionen auf geringfügige Ersatzinvestitionen.

(8) Vorräte

Die Vorräte sind zum 31. März 2022 leicht auf EUR 12,4 Mio. im Zuge der Optimierung des Working Capitals gesunken (31. Dezember 2021: EUR 13,1 Mio.).



(9) Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der elumeo SE betrug zum 31. März 2022 insgesamt EUR 5.500.000 (31. Dezember 2021: EUR 5.500.000) und ist eingeteilt in 5.500.000 nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am gezeichneten Kapital von EUR 1,00 je Aktie.

Es haben sich gegenüber den Angaben zum 31. Dezember 2021 keine Änderungen ergeben.

(10) Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Hierbei handelt es sich, neben geringfügigen Leasingverbindlichkeiten (Finance Lease) für die halbautomatisierten Kommissionier-, Lager- und Förderanlagen (technische Anlagen), insbesondere um die im Rahmen der erstmaligen Anwendung des IFRS 16 aktivierten (kurz- und langfristigen) Leasingverbindlichkeiten aus Mietverträgen für Büroräumlichkeiten (Immobilienverträge).

(11) Ergänzende Informationen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde in Übereinstimmung mit IAS 7 *Kapitalflussrechnung* aufgestellt und zeigt die Veränderung des Bestands an liquiden Zahlungsmitteln des elumeo Konzerns im Laufe der Berichtsperiode durch Mittelzu- und Mittelabflüsse.

Der negative Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit resultierte im Wesentlichen aus der Abnahme der Rückstellungen. Diese Effekte überkompensierten den Rückgang der Verbindlichkeiten.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug in 3M 2022 insgesamt TEUR -16 (3M 2021: TEUR - 107).

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit setzt sich aus sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten zusammen.

Der Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag ergibt sich aus den aktiven Bestandsposten an frei verfügbaren Zahlungsmitteln von EUR 1,6 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 2,8 Mio.).

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 24. Februar 2022 begann mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen ihr Nachbarland. Der Krieg hat unmittelbare Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Da Russland und die Ukraine keine Absatzmärkte des elumeo Konzerns sind und wir keine Handelsbeziehungen zu russischen Lieferanten haben, sehen wir derzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. In Anbetracht der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung dieser kriegerischen Auseinandersetzung, ist dies jedoch nur eine Momentaufnahme, die bei einer weiteren Eskalation des Konflikts möglicherweise eine Neueinschätzung erfordert.

Wolfgang Boyé wird sich künftig operativ auf die Entwicklung der 100%igen elumeo Tochtergesellschaft jooli.com GmbH konzentrieren und die operative Verantwortung der elumeo Gruppe an den bisherigen Chief Sales Officer und geschäftsführenden Direktor Florian Spatz abgeben. Die Übergabe soll bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen sein. Boyé bleibt weiterhin Vorsitzender



des Verwaltungsrats von elumeo.

Risiko- und Chancenbericht

Der elumeo Konzern stellt in seinem Geschäftsbericht 2021 sein Risikomanagementsystem ausführlich dar. Wesentliche Änderungen gegenüber den dort umfassend dargestellten Risiken und Chancen für den elumeo Konzern sind für den Verwaltungsrat derzeit nicht erkennbar.

Prognosebericht

Das Management erwartet auch für 2022 eine hohe Volatilität in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Covid-19-Pandemie und den derzeit ungewissen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Makroökonomie. Das gilt insbesondere für mögliche negative Auswirkungen auf das Kundinnenvertrauen in unseren Märkten, für ungünstige Wechselkurse und erhöhte Inflation.

Aufgrund der Entwicklung des ersten Quartals 2022 rechnet das Management für das Gesamtjahr 2022 mit einem Umsatzrückgang im einstelligen %-Bereich. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete Juwelo einen überdurchschnittlich hohen Umsatzrückgang im TV-Geschäft in Italien. Daher hat sich das Management dazu entschieden, die 24h-Verbreitung von Juwelo in Italien auf ein 4h-Sende-fenster zu reduzieren. Der hierdurch verursachte zusätzliche Umsatzrückgang nimmt einen Anteil von ca. 40% des prognostizierten Umsatzrückgangs ein und geht mit einer überproportional hohen Einsparung von Reichweitekosten einher. Für den Webshop erwartet das Management, dass sich das zuletzt sehr starke Wachstum in 2022 abschwächen und im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen wird. Die Rohertragsmarge soll sich weiter stabil bei > 50% entwickeln. Das Bereinigte-EBITDA wird voraussichtlich in einem niedrigen einstelligen Millionen Bereich liegen.



Verkürzter Konzernzwischenabschluss

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und Konzern-Gesamtergebnisrechnung
(ungeprüft)

	01.01. - 31.03.2022		01.01. - 31.03.2021		QoQ in %
TEUR % der Umsatzerlöse					
Umsatzerlöse	12.460	100,0%	13.208	100,0%	-5,7%
Umsatzkosten	6.165	49,5%	5.998	45,4%	2,8%
Rohhertrag	6.295	50,5%	7.210	54,6%	-12,7%
Vertriebskosten	-4.593	-36,9%	-4.562	-34,5%	-0,7%
Verwaltungskosten	-2.024	-16,2%	-1.908	-14,4%	-6,1%
Sonstige betriebliche Erträge	453	3,6%	101	0,8%	347,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0,0%	0	0,0%	n.a.
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)	131	1,0%	842	6,4%	-84,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	0,1%	24	0,2%	-41,2%
Finanzergebnis	-14	-0,1%	-24	-0,2%	41,2%
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	117	0,9%	818	6,2%	-85,7%
<i>Ergebnisanteil der Aktionäre der elumeo SE</i>	<i>117</i>	<i>0,9%</i>	<i>818</i>	<i>6,2%</i>	<i>-85,7%</i>
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert und verwässert) bezogen auf den Ergebnisanteil der Aktionäre gesamt					
- unverwässert	0,02		0,15		-85,7%
- verwässert	0,02		0,15		-85,8%
<i>Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien</i>					
- unverwässert	5.500.000		5.500.000		0,0%
- verwässert	5.535.390		5.510.480		0,5%
Sonstiges Ergebnis, das in Folgeperioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden kann					
Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften	-12	-0,1%	-26	-0,2%	52,8%
Sonstiges Ergebnis	-12	-0,1%	-26	-0,2%	52,8%
Konzern-Gesamtergebnis	105	0,8%	792	6,0%	-86,8%



Konzern-Bilanz (ungeprüft)

zum 31. März 2022 und 31. Dezember 2021

AKTIVA

TEUR % der Bilanzsumme	31.03.2022		31.12.2021	
Langfristige Vermögenswerte				
Immaterielle Vermögenswerte	317	1,3%	336	1,2%
Sachanlagen	1.044	4,1%	1.150	4,1%
Vermögenswerte aus Nutzungsrechten	2.054	8,2%	2.148	7,7%
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	68	0,3%	72	0,3%
Übrige Vermögenswerte	226	0,9%	221	0,8%
Aktive latente Steuern	4.162	16,5%	4.162	14,9%
Summe langfristige Vermögenswerte	7.871	31,3%	8.090	29,0%
Kurzfristige Vermögenswerte				
Vorräte	12.374	49,2%	13.137	47,1%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.446	5,7%	2.266	8,1%
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	950	3,8%	728	2,6%
Übrige Vermögenswerte	878	3,5%	895	3,2%
Zahlungsmittel	1.644	6,5%	2.759	9,9%
Summe kurzfristige Vermögenswerte	17.291	68,7%	19.785	71,0%
Summe Aktiva	25.161	100%	27.874	100%



Konzern-Bilanz (ungeprüft)

zum 31. März 2022 und 31. Dezember 2021

PASSIVA

TEUR % der Bilanzsumme	31.03.2022		31.12.2021	
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	5.500	21,9%	5.500	19,7%
Kapitalrücklage	34.651	137,7%	34.567	124,0%
Kumulierte Verluste	-28.405	-112,9%	-28.521	-102,3%
Rücklage für Währungsumrechnung	2.155	8,6%	2.167	7,8%
Summe Eigenkapital	13.902	55,3%	13.714	49,2%
<i>Den Aktionären der elumeo SE zuzuordnen</i>	<i>13.902</i>	<i>55,3%</i>	<i>13.714</i>	<i>49,2%</i>
Langfristige Schulden				
Leasingverbindlichkeiten	1.795	7,1%	1.887	6,8%
Rückstellungen	474	1,9%	474	1,7%
Übrige Verbindlichkeiten	25	0,1%	25	0,1%
Summe langfristige Schulden	2.294	9,1%	2.386	8,6%
Kurzfristige Schulden				
Leasingverbindlichkeiten	373	1,5%	373	1,3%
Rückstellungen	908	3,6%	2.402	8,6%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.611	18,3%	5.945	21,3%
Erhaltene Anzahlungen	138	0,5%	138	0,5%
Steuerverbindlichkeiten	742	2,9%	742	2,7%
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	469	1,9%	486	1,7%
Übrige Verbindlichkeiten	1.726	6,9%	1.690	6,1%
Summe kurzfristige Schulden	8.965	35,6%	11.775	42,2%
Summe Passiva	25.161	100,0%	27.874	100,0%



Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (ungeprüft)

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2022 und 1. Januar bis zum 31. März 2021

Anlass der Änderung	Den Aktionären der elumeo SE zuzuordnen					
	TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kumulierte Verluste	Rücklage für Währungsumrechnung	Summe Eigenkapital
01.01.2022		5,500	34,567	-28,521	2,167	13,714
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente			84			84
Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführenden und aufgegebenen Geschäftsbereichen				117		117
Sonstiges Ergebnis					-12	-12
Konzern-Gesamtergebnis				117	-12	105
31.03.2022		5,500	34,651	-28,404	2,155	13,902



Anlass der Änderung	Den Aktionären der elumeo SE zuzuordnen				
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kumulierte Verluste	Rücklage für Währungsumrechnung	Summe Eigenkapital
TEUR					
01.01.2021	5.500	34.441	-37.809	2.214	4.346
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente		2			2
Sonstiges Ergebnis Ergebnis nach Ertragsteuern			818	-26	-26 818
Konzern-Gesamtergebnis			818	-26	792
31.03.2021	5.500	34.443	-36.991	2.188	5.141



Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2022 und 1. Januar bis zum 31. März 2021

TEUR	01.01 - 31.03.2022	01.01 - 31.03.2021	QoQ in %
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	+131	+842	-84,5%
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) aus fortzuführenden und aufgegebenen Geschäftsbereichen	+131	+842	-84,5%
+/- Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	+236	+232	1,6%
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.495	-265	-464,3%
+/- Anteilsbasierte Vergütungen	+84	+2	n.a.
+/- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	0	+6	-100,0%
+ Einzahlungen aus Ertragsteuererstattungen	0	+1	-100,0%
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte	+763	+692	10,2%
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen operativen Vermögenswerte	+619	+306	102,3%
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen operativen Schulden	-1.333	-1.539	13,4%
- Gezahlte Zinsen	-14	-24	41,2%
= Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	-1.008	+253	-499,3%
- Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögenswerte	-1	0	n.a.
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-14	-107	86,5%
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-16	-107	85,1%
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-0	0	n.a.
- Auszahlung für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-91	-99	7,9%
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-91	-99	-7,9%
+/- Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.116	+46	n.a.
+/- Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	+0	+1	-79,8%
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Berichtsperiode	+2.759	+2.307	19,6%
= Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode	+1.644	+2.354	-30,2%



Berlin, den 13. Mai 2022

elumeo SE

Die geschäftsführenden Direktoren



Florian Spatz



Boris Kirn



Dr. Riad Nourallah

Impressum

Herausgeber

elumeo SE
Erkelenzdammer 59/61
10999 Berlin
Deutschland

Investor Relations

Cordula Warmuth
Tel.: +49 30 69 59 79 - 231
Fax: +49 30 69 59 79 - 650
E-Mail: ir@elumeo.com
www.elumeo.com

Fotos

elumeo SE

Die Quartalsmitteilung liegt auch in englischer Sprache vor. Bei Unterschieden ist die deutsche Fassung maßgeblich. Als digitale Version stehen die vorliegende Quartalsmitteilung der elumeo SE sowie weitere Finanzpublikationen jeweils im Internet unter www.elumeo.com in der Rubrik „Investor Relations / Publikationen / Finanzberichte“ zur Verfügung.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erfahrungen, Vermutungen und Prognosen des Verwaltungsrats sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

