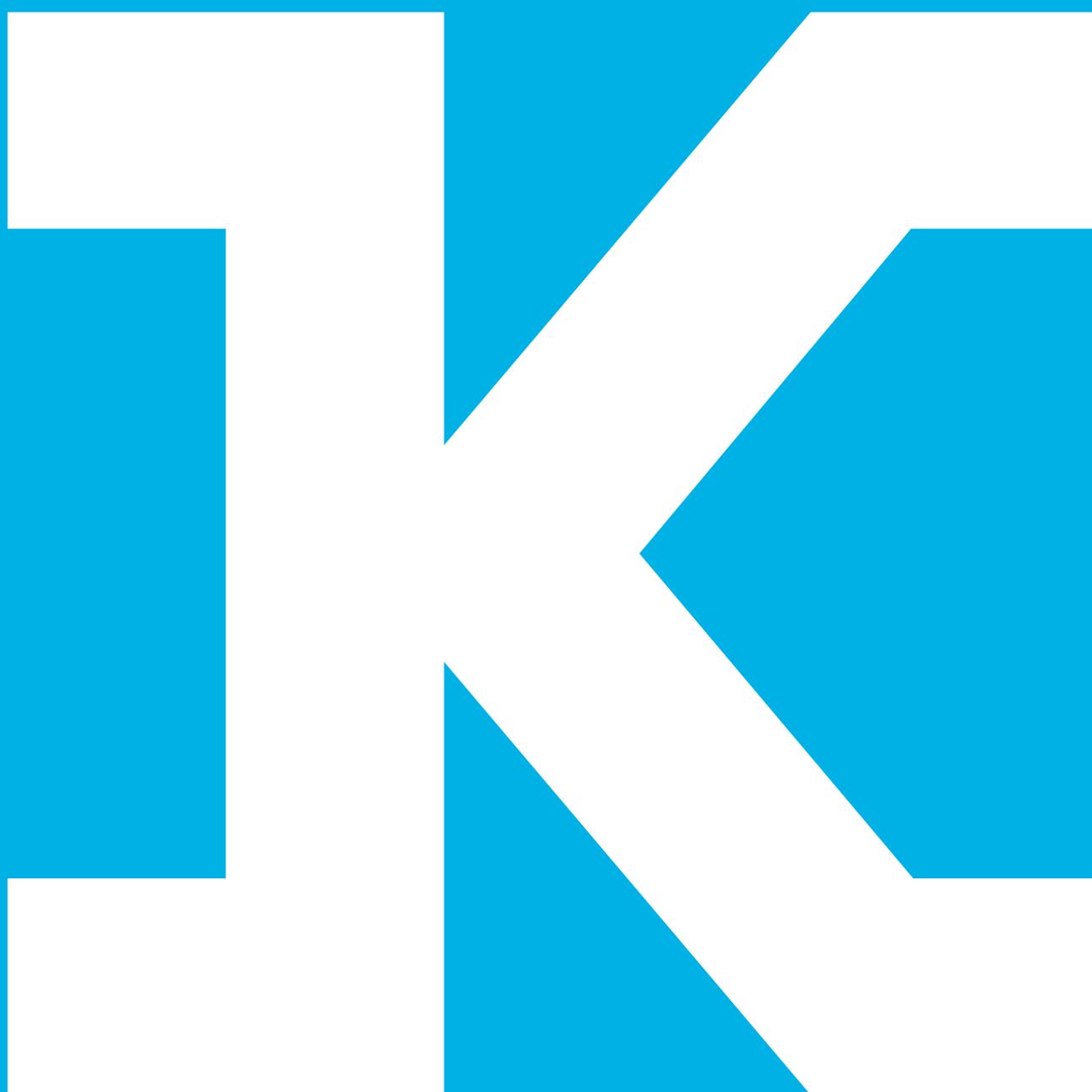


# KATEK

Lead the category

## Vorläufiges Jahresergebnis zum Geschäftsjahr 2023



# Konzerngesamtergebnisrechnung

in TEUR	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>782.753</b>	<b>683.100</b>
Bestandsveränderungen	3.461	8.318
Andere aktivierte Eigenleistungen	9.543	7.189
<b>Gesamtleistung</b>	<b>795.757</b>	<b>698.607</b>
Materialaufwand	- 553.445	- 513.916
<b>Rohertrag</b>	<b>242.312</b>	<b>184.691</b>
Sonstige betriebliche Erträge	11.886	4.668
Personalaufwand	- 148.883	- 116.899
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 63.436	- 49.334
<b>EBITDA</b>	<b>41.879</b>	<b>23.126</b>
Abschreibungen	- 27.436	- 22.337
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>14.442</b>	<b>790</b>
Finanzerträge	355	77
Finanzierungsaufwendungen	- 12.989	- 5.793
Fremdwährungseffekte	- 491	- 4.924
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.316</b>	<b>- 9.851</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.732	2.752
<b>Konzernergebnis</b>	<b>- 416</b>	<b>- 7.099</b>
davon entfallen auf nicht beherrschende Gesellschafter	- 367	- 456
<b>davon entfallen auf Aktionäre der KATEK SE</b>	<b>- 49</b>	<b>- 6.643</b>
Anzahl Aktien (gewichteter Durchschnitt)	14.445.687	13.300.129
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	- 0,003	- 0,50

\* Rundungsbedingt können Summenwerte von der Summierung der Einzelwerte abweichen.

# Konzerngesamtergebnisrechnung

in TEUR	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>Konzernergebnis</b>	<b>- 416</b>	<b>- 7.099</b>
<b>Sonstiges Ergebnis</b>		
<b>Posten, die anschließend möglicherweise in die GuV umgegliedert werden</b>		
Währungsumrechnungsdifferenzen, die während des Geschäftsjahres eingetreten sind	- 1.232	53
	<b>- 1.232</b>	<b>53</b>
<b>Posten, die anschließend nicht in die GuV umgegliedert werden</b>		
Veränderung versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus Pensionen	- 1.154	1.471
Latente Steuer aus Veränderung versicherungsmathematischer Gewinne/Verluste aus Pensionen	221	- 414
	<b>- 932</b>	<b>1.057</b>
<b>Sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>- 2.164</b>	<b>1.110</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 2.580</b>	<b>- 5.989</b>
davon entfallen auf nicht beherrschende Gesellschafter	- 367	- 460
davon entfallen auf Aktionäre der KATEK SE	- 2.213	- 5.531

\* Rundungsbedingt können Summenwerte von der Summierung der Einzelwerte abweichen.

# Konzernbilanz

## Aktiva

in TEUR	31.12.2023	31.12.2022
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Sachanlagen	107.888	102.081
Geschäfts- oder Firmenwerte	14.624	15.226
Andere immaterielle Vermögenswerte	29.617	20.392
Finanzanlagen	1.824	1.824
Leistungen an Arbeitnehmer	373	489
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	922	304
Aktive latente Steuern	13.182	13.503
<b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>	<b>168.429</b>	<b>153.820</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	230.792	261.918
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.692	43.603
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	9.677	12.887
Ertragsteuerforderungen	19	1.094
Sonstige Vermögenswerte und Rechnungsabgrenzungsposten	15.643	6.149
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	47.894	22.628
<b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>352.716</b>	<b>348.278</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>521.146</b>	<b>502.097</b>

\* Rundungsbedingt können Summenwerte von der Summierung der Einzelwerte abweichen.

# Konzernbilanz

## Passiva

in TEUR	31.12.2023	31.12.2022
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	14.446	14.446
Kapitalrücklage	129.733	129.733
Gewinnrücklagen	17.253	19.466
<b>Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens</b>	<b>161.431</b>	<b>163.644</b>
Nicht beherrschende Anteile	952	1.319
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>162.384</b>	<b>164.963</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Langfristige Darlehen	74.240	2.543
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.319	1.995
Sonstige Rückstellungen	899	738
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	58.245	68.167
Sonstige Verbindlichkeiten	997	1.089
Passive latente Steuern	1.335	1.360
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>139.036</b>	<b>75.892</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Kurzfristige Darlehen	24.101	66.275
Sonstige Rückstellungen	4.793	3.498
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.013	123.709
Vertragsverbindlichkeiten	16.197	19.580
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	36.034	23.373
Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.855	2.887
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	29.734	21.920
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>219.727</b>	<b>261.242</b>
<b>Summe Schulden</b>	<b>358.762</b>	<b>337.134</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>521.146</b>	<b>502.097</b>

\* Rundungsbedingt können Summenwerte von der Summierung der Einzelwerte abweichen.