

Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2021

in TEUR	Anhang	2021	2020
Umsatzerlöse	(1)	1.624.389	1.480.438
Umsatzkosten	(2)	-1.273.380	-1.195.526
Bruttoergebnis vom Umsatz		351.009	284.912
Vertriebskosten	(3)	-120.768	-107.032
Allgemeine Verwaltungskosten	(4)	-83.553	-72.576
Forschungs- und Entwicklungskosten	(5)	-64.855	-63.758
Sonstige betriebliche Erträge	(6)	32.655	9.827
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-12.458	-23.637
Operatives Ergebnis/EBIT		102.030	27.736
Finanzerträge		30.703	29.370
Finanzaufwendungen		-28.903	-63.901
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen	(8)	-3.074	-6.761
Finanzergebnis	(9)	-1.274	-41.292
Ergebnis vor Ertragsteuern		100.756	-13.556
Ertragsteueraufwendungen	(10)	-46.201	-26.419
Periodenergebnis		54.555	-39.975
davon: Ergebnisanteil, der auf nicht beherrschende Anteile entfällt	(22)	-1.174	828
davon: Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	(22)	55.729	-40.803
unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	(11)	0,88	-0,64

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2021

in TEUR	2021	2020
Periodenergebnis	54.555	-39.975
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	12.040	-29.519
Anteil am sonstigen Ergebnis assoziierter Unternehmen	-415	234
Gewinne und Verluste, die in künftigen Perioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	11.625	-29.285
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne, netto nach Steuern	11.476	-7.376
Gewinne und Verluste, die in künftigen Perioden nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	11.476	-7.376
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	23.101	-36.661
Gesamtergebnis	77.656	-76.636
davon: Gesamtergebnisanteil, der auf nicht beherrschende Anteile entfällt	-199	334
davon: Gesamtergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	77.855	-76.970

Konzernbilanz

der ElingKlinger AG zum 31. Dezember 2021

in TEUR	Anhang	31.12.2021	31.12.2020
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte	(12)	215.584	201.071
Sachanlagen	(13)	938.581	939.953
Finanzielle Vermögenswerte	(14)	15.532	15.088
Anteile an assoziierten Unternehmen	(8)	13.690	17.179
Langfristige Ertragsteuererstattungsansprüche	(15)	887	335
Sonstige langfristige Vermögenswerte	(15)	42.286	4.320
Latente Steueransprüche	(10)	31.750	23.763
Vertragserfüllungskosten	(16)	7.944	9.784
Langfristige Vertragsvermögenswerte	(17)	804	717
Langfristige Vermögenswerte		1.267.058	1.212.210
Vorräte	(18)	354.321	300.503
Kurzfristige Vertragsvermögenswerte	(17)	8.591	9.725
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(19)	233.478	231.249
Kurzfristige Ertragsteuererstattungsansprüche	(19)	15.769	4.889
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	(19)	100.883	71.436
Zahlungsmittel und Äquivalente	(20)	109.900	127.852
Kurzfristige Vermögenswerte		822.942	745.654
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(21)	0	5.249
		2.090.000	1.963.113

in TEUR	Anhang	31.12.2021	31.12.2020
PASSIVA			
Gezeichnetes Kapital		63.360	63.360
Kapitalrücklage		118.238	118.238
Gewinnrücklagen		740.054	684.325
Übrige Rücklagen		-17.919	-88.653
Den Aktionären der ElringKlinger AG zustehendes Eigenkapital	(22)	903.733	777.270
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	(23)	78.564	35.617
Eigenkapital		982.297	812.887
Rückstellungen für Pensionen	(24)	140.696	156.935
Langfristige Rückstellungen	(25)	16.502	19.793
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	(26)	357.109	391.920
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	(27)	712	7.609
Latente Steuerschulden	(10)	23.952	13.692
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	(28)	7.262	7.346
Langfristige Verbindlichkeiten		546.233	597.295
Kurzfristige Rückstellungen	(25)	60.050	26.905
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(28)	185.599	128.920
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	(26)	135.521	205.257
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten	(27)	16.024	31.159
Steuerschulden	(10)	19.297	33.278
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	(28)	144.979	125.493
Kurzfristige Verbindlichkeiten		561.470	551.012
Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	(21)	0	1.919
		2.090.000	1.963.113

Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2021

in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen
Stand am 31.12.2019	63.360	118.238	725.128
Dividendenausschüttung			
Gesamtergebnis			- 40.803
Periodenergebnis			- 40.803
Sonstiges Ergebnis			
Stand am 31.12.2020	63.360	118.238	684.325
Stand am 31.12.2020	63.360	118.238	684.325
Dividendenausschüttung			
Beteiligung nicht beherrschende Anteile*			
Gesamtergebnis			55.729
Periodenergebnis			55.729
Sonstiges Ergebnis			
Stand am 31.12.2021	63.360	118.238	740.054

* Beteiligung Plastic Omnium an EKPO Fuel Cell Technologies

Übrige Rücklagen					
Neubewertung leistungs- orientierter Versorgungspläne netto	Eigenkapital- Effekte aus beherrschenden Anteilen	Unterschieds- beträge aus der Währungs- umrechnung	Den Aktionären der ElringKlinger AG zustehendes Eigenkapital	Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	Konzern- eigenkapital
-52.909	-422	845	854.240	36.980	891.220
			0	-1.697	-1.697
-7.223		-28.944	-76.970	334	-76.636
			-40.803	828	-39.975
-7.223		-28.944	-36.167	-494	-36.661
-60.132	-422	-28.099	777.270	35.617	812.887
-60.132	-422	-28.099	777.270	35.617	812.887
			0	-7.232	-7.232
	48.608		48.608	50.378	98.986
11.401		10.725	77.855	-199	77.656
			55.729	-1.174	54.555
11.401		10.725	22.126	975	23.101
-48.731	48.186	-17.374	903.733	78.564	982.297

Konzern-Kapitalflussrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2021

in TEUR	Anhang	2021	2020
Ergebnis vor Ertragsteuern		100.756	-13.556
Abschreibungen (abzüglich Zuschreibungen) auf langfristige Vermögenswerte	(12)–(14)	113.787	153.719
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	(9)	8.537	15.812
Veränderung der Rückstellungen		26.274	8.581
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		-99	4.596
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen		3.074	6.761
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-34.313	54.278
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		39.960	3.147
Gezahlte Ertragsteuern	(10)	-68.433	-18.310
Gezahlte Zinsen		-9.176	-15.388
Erhaltene Zinsen		1.576	831
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-25.832	17.322
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		156.111	217.793
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		3.784	17.919
Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten		7.879	3.005
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen abzgl. Zahlungsmittel		14.450	0
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(12)	-17.946	-13.708
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	(13)	-69.978	-57.309
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte	(14)	-11.226	-10.520
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-73.037	-60.613
Einzahlungen von Anteilseignern ohne beherrschenden Einfluss zum Erwerb von Anteilen		30.040	0
Ausschüttungen an Aktionäre und Anteilseigner ohne beherrschenden Einfluss		-7.232	-1.697
Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Krediten	(26)	140.567	104.536
Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Krediten	(26)	-252.215	-287.765
Veränderung der kurzfristigen Kredite		-17.958	29.153
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-106.798	-155.773
Zahlungswirksame Veränderung		-23.724	1.407
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel		5.772	-8.991
Zahlungsmittel am Anfang der Periode	(20)	127.852	135.450
Zahlungsmittel am Ende der Periode		109.900	127.866
Abzüglich Zahlungsmittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		0	-14
Zahlungsmittel am Ende der Periode laut Bilanz	(20)	109.900	127.852