

# amalphi ag

**Halbjahresbericht 2012 nach HGB  
(ungeprüft)**

amalphi®



## **Lagebericht für das erste Halbjahr 2012**

Die amalphi ag steckt mitten in der Umsetzung der beschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen. Dazu gehören die Optimierung und stärkere Ausrichtung des Vertriebes auf größere Kundensegmente. Der Aufsichtsrat der amalphi ag hat vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation Klaus-Rüdiger Willer zum Vorstand berufen. Herr Willer bringt aus seinen bisherigen Karrierestationen sowohl kaufmännische als auch umfassende Vertriebserfahrungen in die Gesellschaft ein und wird das Unternehmen zunächst als Alleinvorstand führen.

### **Marktumfeld**

Die amalphi ag bietet seit Aufnahme des Geschäftsbetriebs im Jahr 2004 im Wesentlichen Wartungsleistungen für professionell betriebene Hardware und Software von allen namhaften Herstellern an. Dabei sind wir von allen Herstellern völlig unabhängig.

Das neue Management-Team um Vorstand Klaus-Rüdiger Willer will 2012 eine nachhaltige Wachstumsstrategie umsetzen. Um die Serviceleistung beim Kunden langfristig zu erhöhen, wurde der Kontakt zu den primären Servicepartnern verstärkt. Der Fokus der Vertriebsaktivitäten liegt neben der Betreuung von Einzelkunden künftig stärker in der Zusammenarbeit mit Systemhäusern, Resellern und sonstigen Geschäftspartnern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Verbesserung der Serviceangebotes und der Servicequalität. Hierfür konnten wir einen im Markt bereits bewährten Servicepartner gewinnen. Im Juni wurde das amalphi Call Center erfolgreich eingeführt.

### **Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2012**

Der Umsatz liegt im ersten Halbjahr im Wesentlichen aufgrund der Neujustierung und der damit einhergehenden Reduzierung der Vertriebsmannschaft mit 1,9 Mio. € leicht unter dem Vorjahr (1. Halbjahr 2011 = 2,0 Mio. €). Das Ergebnis ist noch stark mit Restrukturierungsaufwendungen belastet und weist einen Fehlbetrag von 0,8 Mio. € auf. Im Vergleich zum Vorjahr ist zu beachten, dass im Vorjahresergebnis sonstige Erlöse in Form von Zuschüssen in Höhe von 0,7 Mio. € enthalten sind, die in diesem Jahr entfallen.

Die amalphi AG hat erfolgreich am 30. Mai eine Kapitalerhöhung im Gesamtvolumen von 500.000 € platziert. Hierfür konnte der IT-Service-Dienstleister insgesamt 83.331 Aktien zu einem Kurs von 6,00 € ausgeben. Mit der Durchführung dieser Kapitalmaßnahme erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 1.083.331 Stück. Die Mittel dienen primär der Stärkung und Neuausrichtung des Unternehmens. Da die Geschäftsergebnisse des ersten Halbjahres noch unter den Erwartungen lagen, hat die Kapitalerhöhung nicht ausgereicht, ein Unterschreiten des hälftigen Grundkapitals zu vermeiden. Die Gesellschaft wurde bei der Kapitalerhöhung von der Acon Actienbank AG begleitet.

Im Geschäftsjahr 2012 will das neue Managementteam unter Führung von Vorstand Klaus-Rüdiger Willer mit der eingeleiteten Restrukturierung und Neufokussierung des Vertriebs die Basis für zukünftiges Wachstum schaffen. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde ein umfangreiches Kostensenkungsprogramm eingeleitet, die internen Prozesse optimiert und die Organisation wieder auf profitables Wachstum ausgerichtet.

Aufgrund des traditionell stärkeren zweiten Halbjahres und der sich in der Umsetzung befindlichen Optimierungsmaßnahmen erwartet der Vorstand eine stärkere Ausweitung des Umsatzes für das restliche Jahr und eine signifikante Verbesserung des operativen Ergebnisses aufgrund der durchgeführten Kostenreduzierungen.

Hahnstätten, Juli 2012

Der Vorstand

# Bilanz zum 30.06.2012

amalphi ag, Bahnhofstraße 6, 65623 Hahnstätten

(mit vorläufigen Buchungen)

|  | Geschäftsjahr 2012 |                            | Vorjahr 2011               |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | EUR                | EUR                        | EUR                        |
| <b>AKTIVA</b>  |                    |                            |                            |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                    |                            |                            |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                    |                            |                            |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                    | 10.169,84                  | 13.055,10                  |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                    |                            |                            |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    | 120.831,00                 | 157.660,47                 |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                    |                            |                            |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                    |                            |                            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 626.827,21         |                            | 719.888,39                 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | <u>197.831,18</u>  | <b>824.658,39</b>          | 113.772,60                 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr<br>(GJ 26.076,55 / VJ 32.008,97)  |                    |                            |                            |
| <b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>  |                    |                            |                            |
|  |                    | 149.827,25                 | 559.674,48                 |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                    |                            |                            |
|  |                    | 27.716,60                  | 19.116,54                  |
| <b>Sonstige Aktiva</b>   |                    |                            |                            |
|  |                    | 1.369,06                   | 6.995,87                   |
| <b>Summe AKTIVA</b>  |                    | <u><b>1.134.572,14</b></u> | <u><b>1.590.163,45</b></u> |

# Bilanz zum 30.06.2012

amalphi ag, Bahnhofstraße 6, 65623 Hahnstätten

(mit vorläufigen Buchungen)

|   | Geschäftsjahr 2012 |                            | Vorjahr 2011        |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| <b>PASSIVA</b>  |                    |                            |                     |
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                    |                            |                     |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>  | 1.083.331,00       |                            | 1.000.000,00        |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>  | 416.655,00         |                            | 0,00                |
| <b>III. Gewinnrücklagen</b>   |                    |                            |                     |
| 1. gesetzliche Rücklage   | 2.359,04           |                            | 2.359,04            |
| <b>IV. Verlustvortrag/Gewinnvortrag</b>   | -487.089,89        |                            | 88.157,56           |
| <b>V. Jahresfehlbetrag/<br/>Jahresüberschuss</b>                                    | <u>-842.775,25</u> | <b>172.479,90</b>          | 9.722,41            |
| <b>B. Rückstellungen</b>  |                    |                            |                     |
| 1. Steuerrückstellungen   | 101.856,95         |                            | 1.567,45            |
| 2. sonstige Rückstellungen  | <u>183.682,56</u>  | <b>285.539,51</b>          | 113.871,93          |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>   |                    |                            |                     |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                              | 534.995,92         |                            | 320.897,69          |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br>Jahr (GJ 534.995,92 / VJ 320.897,69) |                    |                            |                     |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten   | <u>53.007,99</u>   | <b>588.003,91</b>          | 53.587,37           |
| - davon aus Steuern<br>(GJ 23.665,96 / VJ 50.652,66)                                |                    |                            |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br>Jahr (GJ 53.007,99 / VJ 53.587,37)   |                    |                            |                     |
| <b>Saldo Klasse 9</b>   |                    | <b>85.548,82</b>           | 0,00                |
| <b>Sonstige Passiva</b>   |                    | <b>3.000,00</b>            | 0,00                |
| <b>Summe P A S S I V A</b>  |                    | <u><b>1.134.572,14</b></u> | <u>1.590.163,45</u> |

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 30.06.2012

amalph ag, Bahnhofstraße 6, 65623 Hahnstätten

(mit vorläufigen Buchungen)

|   | Geschäftsjahr 2012 |                 | Vorjahr 2011 |
|---|--------------------|-----------------|--------------|
|   | EUR                | EUR             | EUR          |
| 1. Umsatzerlöse   |                    | 1.874.721,10    | 2.035.411,17 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge  |                    | 30.221,25       | 798.095,95   |
| 3. Materialaufwand  |                    |                 |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 699.126,75         |                 | 715.693,23   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>557.508,59</u>  | 1.256.633,34    | 523.900,56   |
| 4. Personalaufwand  |                    |                 |              |
| a) Löhne und Gehälter   | 744.199,53         |                 | 946.299,65   |
| b) soziale Abgaben  | <u>108.105,83</u>  | 852.305,36      | 120.692,14   |
| 5. Abschreibungen   |                    |                 |              |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                    | 19.395,16       | 23.918,43    |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen   |                    | 611.271,56      | 491.637,49   |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                    | 794,82          | 557,11       |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                    | <u>1.830,04</u> | <u>0,00</u>  |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                    | -835.698,29     | 11.922,73    |
| 10. außerordentliche Erträge  | 0,00               |                 | 6.530,49     |
| 11. außerordentliches Ergebnis  |                    | 0,00            | 6.530,49     |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                    | 5.805,91        | 3.588,58     |
| 13. sonstige Steuern  |                    | 1.271,00        | 5.142,23     |
| 14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss   |                    | -842.775,20     | 9.722,41     |



**amalphi ag**

Bahnhofstraße 6

65623 Hahnstätten

Tel: +49 64 30 - 92 67 – 0

Fax: +49 64 30 - 92 75 37

Internet: [www.amalphi.de](http://www.amalphi.de)

E-Mail: [info@amalphi.de](mailto:info@amalphi.de)

## **Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen**

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands beruhen sowie den ihm zurzeit verfügbaren Informationen. Bekannte wie auch unbekannt Risiken, Ungewissheiten und Einflüsse können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen

Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Bericht gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.