



# Halbjahres- Bericht 2016



**OTRS** Open Technology  
Real Services

# Die OTRS Unternehmensgruppe und ihre Service Management-Lösungen

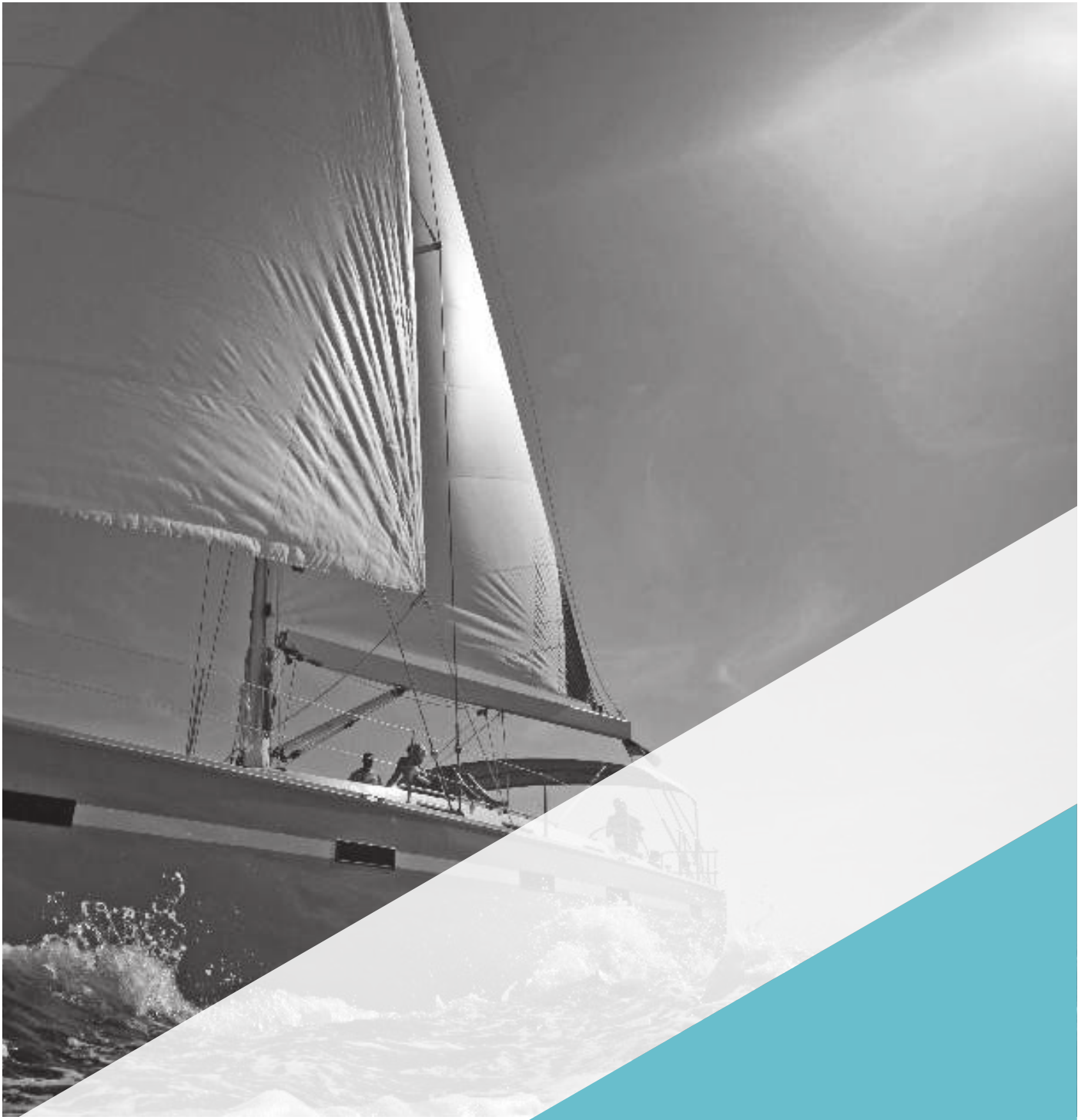
Die OTRS Gruppe ist Hersteller und weltweit größter Dienstleister für die Open Source Service Management Suite OTRS. Das Unternehmen besteht aus der OTRS AG und ihren fünf Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko), OTRS Sdn. Bhd. (Malaysia), OTRS Asia Ltd. (Hong Kong) und OTRS Do Brasil Soluções Ltda. (Brasilien).

Die OTRS AG ist seit 2009 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3). Die OTRS Produkt-Suite umfasst die OTRS Help Desk Software und das ITIL® V3 kompatible, nach PinkVERIFY™ zertifizierte IT-Service Management-Modul OTRS::ITSM, sowie die darauf aufbauende, für den professionellen Business-Einsatz genutzte **OTRS Business Solution™** und die cloud-basierte **OTRS Business Solution™ Managed**. OTRS ist in 37 Sprachen verfügbar und wird von mehr als 150.000 Unternehmen weltweit genutzt, um mit einer integrierten Lösung ihren Service zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Kosten zu senken. Die OTRS Gruppe ist der Source Code-Eigentümer und unterstützt Unternehmen weltweit durch Support, Beratung und Softwareentwicklung. Zum Dienstleistungsportfolio gehören Prozessdesign, Implementierungen, Anpassungen, Application Support und Managed OTRS Services.

Die **OTRS Business Solution™** und die **OTRS Business Solution™ Managed** sind unsere Antworten auf die Nachfrage des Marktes nach exklusiven Angebotspaketen für den professionellen Einsatz, bestehend aus individuellen Features gepaart mit speziell angepassten Serviceleistungen. Unternehmen und Organisationen, wie zum Beispiel Bayer Pharma AG, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), Max-Planck-Institut, Toyota, Huawei, Hapag Lloyd, Lufthansa, Airbus, IBM, Porsche, Siemens, und Banco do Brazil (Bank of Brazil) zählen zu den Kunden. OTRS ist bei mehr als 40% der DAX 30-Unternehmen im Einsatz. Weitere Informationen zu den OTRS Produkten und Services finden Sie unter [www.otrs.com](http://www.otrs.com).

## Inhaltsverzeichnis

Lagebericht für die OTRS AG für das erste Halbjahr 2016	5
Halbjahrestabellen	14
Verkürzter Anhang	19
Impressum	20



# Lagebericht

# Lagebericht der OTRS AG, Bad Homburg v.d. Höhe für das erste Halbjahr 2016

## **1 GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN**

### 1.1 TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE UND ABSATZMÄRKTE

Die OTRS AG ist der führende Anbieter von (IT-)Service Management Lösungen auf Basis der Open Source-Software OTRS (Open Technology Real Service). Die Gesellschaft berät Kunden im In- und Ausland bei der Einführung, Weiterentwicklung sowie im laufenden Betrieb dieser Lösungen.

OTRS ist ein Help Desk-System, das als Open Source-Projekt entwickelt wurde und unter der freien Lizenz AGPL v3 (Affero General Public License v3) steht. Das OTRS-Help-Desk-System optimiert die Kommunikation mit internen und externen Kunden, indem es E-Mail-Posteingänge und Telefonanfragen in Unternehmen mit hohem Aufkommen an elektronischen oder telefonischen Anfragen effizient verwaltet. Die Installation und Nutzung der OTRS-Software ist unentgeltlich möglich und der Quellcode, dessen Inhaber die OTRS AG stets bleibt, jedem zugänglich. Aufgrund der Komplexität der Software und des Softwareeinsatzes im Unternehmen sowie des damit einhergehenden erforderlichen Spezialwissens bedarf es für deren effizienten Einsatz einer professionellen Unterstützung durch qualifizierte Fachkräfte. Als Quellcode-Inhaber des Open Source-Projektes OTRS.org bietet die OTRS AG ihren Kunden daher ergänzend zu den Softwarelösungen einen umfassenden Business Support.

Die OTRS AG stellt darüber hinaus IT-Service Management-Lösungen („ITSM“) zur Verfügung. Das Unternehmen berät und unterstützt seine Kunden hinsichtlich der Integration, Optimierung und Weiterentwicklung von ITSM-Lösungen sowie der softwaregestützten Geschäftsprozessoptimierung. Ein weiteres Angebot im Portfolio für Kunden der OTRS AG ist die Auslagerung kompletter IT-gestützter Geschäftsprozesse in technischer, personeller und fachlicher Hinsicht.

Zu den OTRS-Nutzern gehören Unternehmen, Behörden sowie Organisationen aller Branchen und aus allen Ländern. Bisher wurde OTRS bereits über 150.000 Mal in 37 Sprachen installiert. 40% der DAX 30 Unternehmen setzen Best Practice Service Management-Lösungen auf Basis von OTRS und dem OTRS::ITSM Modul ein.

Insgesamt wurde OTRS mittlerweile über 1.600.000-mal von den eigenen Servern heruntergeladen. Die von uns konstatierten Downloadzahlen stellen jedoch nur einen Bruchteil der tatsächlichen Werte dar, da OTRS als Open-Source-Software ebenfalls über andere, nicht OTRS-eigene Server heruntergeladen werden kann.

Dennoch repräsentieren unsere Downloads zum einen die Erfolge unserer Marketingaktivitäten und lassen zum anderen auf das Erfolgspotenzial der unterschiedlichen Märkte schließen.

Im ersten Halbjahr 2016 kamen bisher 24% der Downloads aus Deutschland und 16% aus den USA. Die restlichen 60% verteilen sich auf den Rest der Welt.

## 1.2 FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSAKTIVITÄTEN

Veränderungen der Märkte und der Nachfrage erfordern eine schnelle Neuausrichtung der Geschäftsprozesse in Unternehmen. Dies hat auch maßgeblichen Einfluss auf die Anforderungen an eine optimale IT-Unterstützung der Prozesse.

OTRS ist als Framework Grundlage für die Security & CERT-Lösung für IT Security Incident Handling SIRIOS sowie durch Hinzufügung des OTRS::ITSM Moduls auch für ITIL®-konforme IT-Service Management-Lösungen.

Als der GNU Affero General Public Licence v3 (AGPL v3) unterliegende Open Source-Software stehen die OTRS-Software sowie der Zugang zu deren Quellcode jedem kostenlos zur Verfügung, sofern die Weitergabe von modifizierten Versionen durch Externe ebenfalls der GNU General Public Licence (GPL) unterstellt wird. Hiervon machen die OTRS-Nutzer regen Gebrauch und tragen damit ganz erheblich zur ständigen Weiterentwicklung und Perfektionierung der Software bei. Die OTRS AG verwaltet den Zugriff auf die Software und den Quellcode, prüft Modifikationen, die von OTRS-Nutzern eingereicht werden und entscheidet, welche Funktionalitäten – ggf. nach Modifikation zur Qualitätssicherung oder der Beseitigung von Fehlern – in das Produkt aufgenommen werden. Die hauptsächliche Entwicklung und Weiterentwicklung erfolgt jedoch originär durch das OTRS-Team.

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres investierte die OTRS AG mehr als 12% ihres Umsatzes in die Weiterentwicklung der Software zu deren Erweiterung um neue Funktionalitäten und zur Implementierung von Verbesserungen durch die Open Source-Community.

### **Ausblick auf das Jahr 2016**

Die OTRS AG hat bereits im Oktober 2015 erfolgreich das neue Release **OTRS 5** sowie die darauf aufbauende **OTRS Business Solution™ 5** als professionelle Lösung für den Business-Einsatz veröffentlicht:

**OTRS 5** mit den neuen Hauptfunktionen:

- Responsive Design
- Flexibel konfigurierbare Ticket-Benachrichtigungen
- Neues grafisches Interface für Statistiken
- Neue 2-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit beim Login
- Neues XSLT-basiertes Generic Interface Mapping Modul für Integrationen
- Verbesserte Single- und Multi-Select Felder mit automatischer Suche und Filterung
- Weitere Performance-Verbesserungen durch den neuen OTRS Daemon

**OTRS Business Solution™ 5** mit zusätzlich folgenden, exklusiven Funktionen:

- SMS-Versand für Ticket-Benachrichtigungen
- Separate Ansicht für Ticket-Benachrichtigungen
- Neuer Report-Generator, der PDFs mit ausgewählten Statistiken erstellt
- Ergänzung des Chats um die Erstellung von Gruppen
- Vorlagen für einen Standard-IT-, Bestell-, und Urlaubsbeantragungsprozess

Für November 2016 ist die Veröffentlichung von OTRS Free 5s sowie der **OTRS Business Solution™ 5s** und der **OTRS Business Solution™ 5s Managed** vorgesehen.

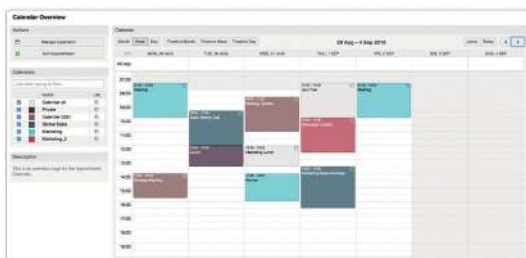
Die Software-Entwicklung ist nahezu abgeschlossen und die Marketing-Kampagne zur Bewerbung des neuen Releases bereits zum 30. August 2016 gestartet.

OTRS Free 5s und **OTRS Business Solution™ 5s** bieten dabei Funktionalitäten zu einigen der sich im IT-Bereich abzeichnenden wichtigen Trends:

- WebRTC als bereits anerkanntem Standard und technologische Basis für innovative Kommunikationswege



- Security, ein entscheidendes Thema für viele Unternehmen im Rahmen des neuen Sicherheitsgesetzes, aber auch zur Verschlüsselung der täglichen E-Mail Kommunikation
- Prozessvorlagen und Web Services sowie
- Kalender- und Ressourcenplanung



Das Release **OTRS 5s** bildet den Link zwischen der technischen Expertise einer **OTRS 5** und der fortschrittlichen und innovativen **OTRS 6** in 2017.

Aufgrund der bis zum Veröffentlichungszeitpunkt beobachteten Click-Raten auf unserer Website können wir bereits konstatieren, dass sich die angekündigten neuen Funktionalitäten eines hohen Interesses erfreuen und bereits jetzt eine deutliche Nachfrage nach der ab 1. November 2016 verfügbaren **OTRS 5s** zu verzeichnen ist.



### 1.3 DER GESCHÄFTSVERLAUF DER OTRS AG IM ERSTEN HALBJAHR 2016

Die Entscheidung, eine professionelle Business-Lösung in Form der **OTRS Business Solution™** zu konzipieren, erweist sich weiterhin als erfolgreiche und zukunftsweisende Strategie. Mit der Kombination aus einer Open Source-Lösung und dem umfassenden Paket an hochflexiblen Business Features bieten wir Kunden und Interessenten einen synergetischen Mix aus state-of-the-art Technologie und professioneller Dienstleistung.

Open Source-Lösungen existieren auf dem Markt längst gleichwertig und parallel zu lizenzpflichtigen Produkten. OTRS punktet hier als Mitbewerber mit einem sehr umfassenden Portfolio aus Funktionalitäten, die die Software für eine Vielzahl an Einsatzbereichen und Business Szenarien attraktiv und mit kostenpflichtigen Produkten vergleichbar machen.

Zu unseren wichtigsten Marketinginstrumenten zählt nach wie vor auch die Promotion unserer freien Version. Über diesen Zugang optimieren wir die Kundengewinnung für unsere OTRS-spezifischen Dienstleistungen, wie individuelle Entwicklungen und Anpassungen (Development), Beratung im Zusammenhang mit der Implementierung der Software und der Optimierung der Geschäftsprozesse (Consulting) sowie der laufenden Unterstützung und Wartung (Support).

Die Expansion und Internationalisierung der OTRS AG setzen sich weiterhin erfolgreich fort. Mit der Gründung der brasilianischen Niederlassung im Februar dieses Jahres, die bereits erste Früchte trägt, haben wir einen wichtigen Schritt auf dem lateinamerikanischen Markt getan, der aus unserer Sicht ein großes Potenzial für unsere **OTRS Business Solution™** bietet. Ebenso ist die Neugründung der OTRS Asia Ltd., die jetzt ausschließlich unter der Leitung des deutschen Headquarters und dem Management einer aus Deutschland entsandten Führungskraft steht, ein wesentlicher Teil unserer Strategie, auf dem asiatischen Markt zu expandieren.

Im Berichtszeitraum erwirtschaftete die OTRS AG ca. 37,2% ihres Umsatzes mit Kunden außerhalb Deutschlands.

### 1.4 MITARBEITER

Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 49 (Jahresdurchschnitt 2015) auf 51 im Halbjahresdurchschnitt 2016 (ohne Vorstandsmitglieder).



## **2 ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE DER OTRS AG**

### **2.1 ERTRAGSLAGE**

Die Umsatzerlöse stiegen von TEUR 2.940 in der Vorjahresperiode auf TEUR 3.581 im ersten Halbjahr 2016. Das entspricht einem Anstieg von rund 21,8%.

Wie bereits im Geschäftsjahr 2015 stiegen auch im Berichtszeitraum die wiederkehrenden Erlöse (renewable revenues) auf Basis jährlicher Service-, Wartungs- und Supportverträge, sukzessive. Diese betragen im ersten Halbjahr 2016 TEUR 2.543 (im ersten Halbjahr 2015: TEUR 2.049) und damit rund 71% des Gesamtumsatzes (im ersten Halbjahr 2015: 69,7%).

Durch die Steigerung der wiederkehrenden Erlöse gewinnt OTRS erheblich an Planungssicherheit. Zudem lassen sich hierdurch Ertragssteigerungen bei unterproportional steigendem Ressourceneinsatz erwirtschaften. Dadurch werden Skaleneffekte genutzt und Margen und Rohertrag können stetig gesteigert werden. Es ist beabsichtigt, diesen Trend auch in Zukunft fortzuführen.

Die Umsatzerlöse aus kundenspezifischen Anpassungen und Entwicklungen (Development) sowie Consultingleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung der OTRS-Software betragen im Berichtszeitraum TEUR 1.022 gegenüber TEUR 888 in der Vorjahresperiode.

Wie bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 konnte der Umsatz mit ausländischen Kunden im ersten Halbjahr 2016 erneut gesteigert werden. Dieser erhöhte sich von TEUR 1.154 im ersten Halbjahr 2015 um TEUR 177 auf TEUR 1.331. Dies entspricht einer Steigerung von 15,4%. Der Umsatzanstieg bei den inländischen Kunden belief sich auf 25,9% von TEUR 1.787 im ersten Halbjahr 2015 auf TEUR 2.250 im Berichtszeitraum. Im ersten Halbjahr 2016 entfielen die Umsatzerlöse zu 62,8% auf inländische und zu 37,2% auf ausländische Kunden (im ersten Halbjahr 2015: 60,8% Inland; 39,2% Ausland).

Die Wahrnehmung der OTRS-Software als ein äußerst nützliches Instrument zur Unternehmenssteuerung ist solide verankert und verbessert sich weiterhin. Voraussetzung hierfür ist die permanente Aktualisierung und Verbesserung der Software-Funktionalitäten. Dementsprechend wurde im ersten Halbjahr 2016 TEUR 587 in die Weiterentwicklung der Software investiert.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich im ersten Halbjahr 2016 auf TEUR 257 gegenüber TEUR 233 in der Vorjahresperiode. Der operative Cashflow konnte von TEUR 379 im Vorjahr auf TEUR 388 im ersten Halbjahr 2016 gesteigert werden.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Halbjahr 2016 TEUR 40 (Vorjahresperiode: TEUR 63) bei einem Halbjahresergebnis von TEUR 16 gegenüber TEUR 2 im ersten Halbjahr 2015.

Die größte Kostenposition bilden naturgemäß für ein Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Dienstleistungen die Personalkosten. Diese betragen in der Berichtsperiode TEUR 1.945 (im ersten Halbjahr 2015: TEUR 1.702).

## 2.2 FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Die Bilanzsumme belief sich zum 30.06.2016 auf TEUR 5.007 (31.12.2015: TEUR 5.565) bei einem Eigenkapital von TEUR 1.614 unter Berücksichtigung der zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital geleisteten Einlage (TEUR 597) aus der Wandelung von Schuldverschreibungen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,2%. Zum 31.12.2015 betrug das Eigenkapital TEUR 1.598 bei einer Eigenkapitalquote von 28,7%.

Die Liquidität 2. Grades (Quick ratio) sank auf 63,8% zum 30.06.2016 gegenüber 65,8% zum Bilanzstichtag 2015. Die Kennziffer gilt als ein Maß dafür, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Vermögenswerte gedeckt sind. Berücksichtigt man dabei, dass die in den kurzfristigen Verbindlichkeiten als „deferred income“ abgegrenzten Supportverträge (TEUR 2.432) zu keinem künftigen Mittelabfluss führen, sondern künftigen Umsatz darstellen, ergibt sich zum Ende des ersten Halbjahres 2016 eine bereinigte Liquidität 2. Grades von 299,0% gegenüber 183,0% zum 31.12.2015.

### **3 NACHTRAGSBERICHT**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem 30.06.2016 haben sich nicht ergeben.

### **4 RISIKO- UND CHANCENBERICHT**

Im Rahmen der weltweiten Geschäftstätigkeit sieht sich die OTRS AG solchen Risiken ausgesetzt, die direkt mit dem unternehmerischen Handeln einhergehen. Nachfolgend ein Überblick über das Risikomanagementsystem und die als wesentlich eingestuften Risiken:

Die Risikopolitik der OTRS AG zielt auf das frühzeitige Erkennen von wesentlichen bzw. bestandsgefährdenden Unternehmensrisiken und dem verantwortungsvollen Umgang mit ihnen ab. Natürlich stehen unternehmerischen Chancen auch immer entsprechende Risiken gegenüber. Das Ziel der OTRS AG ist es daher, den Unternehmenswert im Sinne der Anteilseigner über ein möglichst optimales Chance-Risikoverhältnis zu steigern. Ein Unternehmen, das seine Risiken kennt, wagt es auch, seine Chancen zu ergreifen.

Die Steuerung und Überwachung der einzelnen Bereiche, Consulting, Development und Managed Services, sowie die nicht direkt Zahlungsströme generierenden Bereiche wie Marketing und Administration werden monatlich analysiert und mit der unternehmenseigenen Planung sowie regelmäßig aktualisierten Forecasts verglichen. Soweit nötig, werden externe Indikatoren wie Wechselkursschwankungen, Zinsniveau oder Inflationsrate in die Analyse einbezogen. Das Liquiditätsmanagement beinhaltet einen monatlichen Statusbericht an die Geschäftsleitung.

Für bestandsgefährdende Risiken wurden im Rahmen eines Risikofrüherkennungssystems Frühwarnindikatoren in Form von Kennzahlen definiert, deren Veränderungen bzw. Entwicklung kontinuierlich überprüft werden.

Eine ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken unseres Geschäfts ist umfassend im Lagebericht der OTRS AG für das Geschäftsjahr 2015 ab Seite 27 enthalten. Gegenüber dem Geschäftsbericht 2015 ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Es liegen derzeit keine erkennbaren weiteren Risiken vor.

Neben den im Geschäftsbericht 2015 genannten Risikofaktoren, könnten Risiken, die derzeit noch nicht bekannt sind oder Risiken, die jetzt noch als unwesentlich eingeschätzt werden, die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen.

## 5. PROGNOSEBERICHT

Die OTRS AG hat aus heutiger Sicht ein enormes Chancen- und Wachstumspotenzial. Dieses begründet sich zum einen aus der Software, die State-of-the-Art ist und an deren Optimierung wir kontinuierlich arbeiten. Zum anderen aus einer weltweit aktiv agierenden Community, die uns permanent unterstützt, nationale und internationale Trends zu integrieren und gleichzeitig einen Spiegel für unsere Absatzmärkte darstellt. Nicht zuletzt ist es die solide wirtschaftliche und kulturelle Struktur des Unternehmens selbst, das mit seiner gezielten Globalisierung und dem hohen Qualifikationsniveau seiner Mitarbeiter die breite Basis darstellt, auf der sich alle geplanten Aktivitäten wirksam entfalten können.

In unserer ständigen Gegenüberstellung von notwendigen Aktivitäten (wie zum Beispiel internationalen Marketingmaßnahmen zur noch stärkeren Verbreitung der Software) und Entwicklung von marktgerechten Serviceangeboten zeigt sich zunächst ein Anstieg der Aufwendungen in den Bereichen Personal (freie Mitarbeiter aber auch Erweiterung der Kompetenzteams) und Werbung. Gleichzeitig ist es uns aber auch gelungen, den Umsatz des sogenannten „Continuable“-Geschäftes (Managed Services) im ersten Halbjahr 2016 erneut auf 71% zu steigern (im ersten Halbjahr 2015: 69,7%).

Die Geschäftsleitung geht weiterhin davon aus, die oben genannten Potenziale in Ertragskraft in den kommenden beiden Geschäftsjahren umzusetzen. Für das laufende Geschäftsjahr 2016 rechnet die Geschäftsleitung mit einem positiven Ergebnis über dem Niveau des Geschäftsjahres 2015. Für das Jahr 2016 sollen insbesondere die Umsatzerlöse im Bereich Managed Services und Cloud Services (SaaS) weiter ausgebaut werden. Die Gesamtumsatzerlöse im ersten Halbjahr 2016 liegen im Plan, so dass wir auf Gesamtjahressicht weiterhin an der Prognose von über TEUR Mio. 7 festhalten.

Bad Homburg v. d. Höhe, September 2016

André Mindermann  
Vorstandsvorsitzender

Christopher Kuhn  
Vorstand

Sabine Riedel  
Vorstand



# Halbjahres- tabellen

## HALBJAHRESBILANZ ZUM 30. Juni 2016

<b>AKTIVA</b>	EUR	30.06.2016 EUR	30.06.2015 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	964.440,00		1.202.313,20
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.840,65		4.104,53
3. Geschäfts- oder Firmenwert	582.156,51		677.435,51
		<b>1.548.437,16</b>	<b>1.883.853,24</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.546,25		103.392,21
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		3.194,96
		114.546,25	106.587,17
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.254.516,79		1.245.713,32
2. Beteiligungen	1.242,99		1.242,99
		<b>1.255.759,78</b>	<b>1.246.956,31</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. in Arbeit befindliche Aufträge		60.307,00	50.540,10
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	646.894,67		612.780,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	525.840,93		583.319,31
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.936,00		89.260,47
4. sonstige Vermögensgegenstände	120.032,09		19.063,80
		<b>1.358.703,69</b>	<b>1.304.424,53</b>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		614.804,71	386.150,44
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		<b>54.275,82</b>	<b>56.560,96</b>
		<b>5.006.834,41</b>	<b>5.035.072,75</b>

**HALBJAHRESBILANZ ZUM 30. Juni 2016**

<b>PASSIVA</b>	EUR	30.06.2016 EUR	30.06.2015 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		1.850.000,00	1.850.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		210.000,00	210.000,00
<b>III. Bilanzverlust</b>		-1.042.318,57	-990.155,48
<b>B. ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHLOSSENEN KAPITALERHÖHUNG AUS BEDINGTEM KAPITAL GELEISTETE EINLAGE (DAVON AUF DAS NENNKAPITAL EUR 66.300 (EUR 0,00))</b>			
		596.700,00	0,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. sonstige Rückstellungen		299.165,62	295.427,11
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Anleihen	0,00		596.700,00
- davon konvertibel EUR 0,00 (EUR 596.700,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 596.700,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.454,83		106.276,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 179.454,83 (EUR 106.276,73)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	48.139,18		62.401,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 48.139,18 (EUR 62.401,38)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.767,95		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.767,95 (EUR 0,00)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	430.570,45		907.531,84
		<b>660.932,41</b>	<b>1.672.909,95</b>
- davon aus Steuern EUR 98.982,06 (EUR 66.681,65)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.856,18 (EUR 5.771,37)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 130.570,45 (EUR 102.395,36)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 300.000,00 (EUR 805.136,48)			
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<b>2.432.354,95</b>	<b>1.996.891,17</b>
		<b>5.006.834,41</b>	<b>5.035.072,75</b>



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2016**

	EUR	30.06.2016 EUR	30.06.2015 EUR
1. Umsatzerlöse		3.580.918,31	2.940.283,51
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		16.393,00	16.535,35
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	31.260,00
4. sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 66,92 (EUR 8.492,75)		151.492,22	88.689,09
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-53,93		-4,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	549.025,57	548.971,64	439.871,92
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.706.337,46		1.476.738,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 4.763,04 (EUR 4.752,82)	239.147,15	1.945.484,61	224.976,53
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		217.151,34	169.984,93
8. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 11.750,12 (EUR 630,60)		991.725,85	698.999,76
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,70	0,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.255,09	60.803,86
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>21.233,70</b>	<b>5.397,48</b>
12. sonstige Steuern		5.247,93	3.039,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>15.985,77</b>	<b>2.358,48</b>
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.058.304,34	992.513,96
<b>15. Bilanzverlust</b>		<b>1.042.318,57</b>	<b>990.155,48</b>

**KAPITALFLUSSRECHNUNG (INDIREKT)  
VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2016**

	1. Halbjahr 2016 EUR	1. Halbjahr 2015 EUR
Periodenergebnis	15.985,77	2.358,48
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	217.151,34	169.984,93
- Abnahme der Rückstellungen	179.009,09	-5.159,20
- sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0,00	31.260,00
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	624,58	1.130,51
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	575,53	0,00
- Zunahme der Vorräte	16.393,00	16.535,35
+ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.917,71	204.272,30
- Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100.867,49	82.903,68
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.264,11	14.572,24
+ Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	92.095,39	114.250,05
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>388.095,69</b>	<b>378.767,65</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	627,58	6.552,52
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	28.926,75	47.934,12
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	36.383,47	0,00
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.682,64</b>	<b>-41.381,60</b>
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	500.000,00	249.601,40
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-249.601,40</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	- 176.586,95	87.784,65
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	791.391,66	298.365,79
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>614.804,71</b>	<b>386.150,44</b>



# Verkürzter Anhang

## Verkürzter Anhang zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

Der vorliegende Halbjahresabschluss der OTRS AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB und des AktG unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt und nicht von einem Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der Halbjahresabschluss enthält nicht alle für einen Jahresabschluss vorgeschriebene Angaben und sollte im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 gelesen werden. Die in dem vorliegenden Halbjahresabschluss zum 30.06.2016 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen denen des Jahresabschlusses zum 31.12.2015, die dort detailliert beschrieben wurden. Wesentliche Änderungen hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 haben sich nicht ergeben.

### **Versicherung der gesetzlichen Vertreter**

#### **Erklärung gemäß § 37w II 3 WpHG i. V. m. § 264 II 3 und § 289 I 5 HGB**

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Zwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.“

## Impressum

OTRS AG  
Zimmersmühlenweg 11  
61440 Oberursel  
Deutschland  
Tel.: +49 (0)6172 681988 0  
Fax: +49 (0)9421 56818 18  
E-Mail: [sales@otrs.com](mailto:sales@otrs.com)  
Web: [www.otrs.com](http://www.otrs.com)

IR-Kontakt OTRS AG  
Tel.: +49 6172 681988-57  
Tel.: +49 6172 681988-26  
Fax: +49 9421 5681818  
[investor-relations@otrs.com](mailto:investor-relations@otrs.com)

IR-Agentur  
Crossalliance communication GmbH  
Susan Hoffmeister  
Tel.: +49 89 898 272 27  
Fax: +49 174 300 39 50  
[sh@crossalliance.de](mailto:sh@crossalliance.de)

Redaktion und Design  
OTRS AG  
[www.otrs.com](http://www.otrs.com)





OTRS AG  
Zimmersmühlenweg 11  
61440 Oberursel  
Deutschland

Tel.: +49 (0)6172 681988 0  
Fax: +49 (0)9421 56818 18

E-Mail: [sales@otrs.com](mailto:sales@otrs.com)  
Web: [www.otrs.com](http://www.otrs.com)

