

Quartalsmitteilung
3/2020



4	Konzernergebnisse im Überblick
5	Aus unserer Chronik
6	Ertrags- und Finanzlage
10	Nachtragsbericht
10	Ausblick
11	Kursverlauf der 3U-Aktie
12	Bilanz
13	Gewinn- und Verlustrechnung
13	Verkürzte Kapitalflussrechnung
14	Segmentinformationen
16	Weitere Informationen
17	3U Konzern

4

Konzernergebnisse im Überblick

3U Konzern (IFRS)		Quartalsvergleich 1.7.–30.9.		9-Monatsvergleich 1.1.–30.9.	
		2020	2019	2020	2019
Umsatz	(in Mio. EUR)	14,08	12,75	44,49	38,21
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)	(in Mio. EUR)	1,74	0,96	6,43	4,43
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	(in Mio. EUR)	0,44	-0,23	2,59	0,90
EBT (Ergebnis vor Steuern)	(in Mio. EUR)	0,29	-0,41	2,12	0,33
Konzernergebnis	(in Mio. EUR)	-0,13	-0,32	0,60	0,14
Ergebnis je Aktie gesamt (unverwässert)	(in EUR)	0,00	-0,01	0,02	0,00
Ergebnis je Aktie gesamt (verwässert)	(in EUR)	0,00	-0,01	0,02	0,00
Eigenkapitalquote (jeweils zum 30. September)	(in %)	56,83	54,25	56,83	54,25
Bilanzsumme (jeweils zum 30. September)	(in Mio. EUR)	87,70	75,14	87,70	75,14
Free Cashflow	(in Mio. EUR)	-1,26	0,58	-2,07	3,36

Aus unserer Chronik

Juli 2020

- **3U HOLDING verkauft fremdvermietete Teile der Liegenschaft Adelebsen**

Die Konzentration auf unsere strategischen Schwerpunkte Onlinehandel und Cloud Computing zeigt sich auch in der Veräußerung von Randaktivitäten und Vermögensgegenständen. Die fremdvermieteten Gebäude und Grundstücksteile wurden an den bisherigen Mieter verkauft und damit zugleich Werte gehoben: Aus der Transaktion wird ein Ergebnisbeitrag bei der 3U HOLDING AG in Höhe von rund EUR 1,5 Mio. und ein Nettomittelzufluss in Höhe von rund EUR 5,0 Mio. erwartet.

- **Soziale Verantwortung in Zeiten sozialer Distanz**

Unsere Tochtergesellschaft weclapp SE beschäftigt im Mumbai, Indien, ein exklusiv für sie tätiges Entwicklerteam. In der Corona-Krise unterstützen die dortigen Beschäftigten die Nachbarschaft des Büros in Navi Mumbai (Neu-Mumbai). So verteilten die Programmierer am 24. Juli 2020 in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Sahaara Charitable Society an 200 Personen jeweils Lebensmittelpakete für eine Quarantänedauer. Das Büro ist derzeit nach wie vor verwaist. weclapp hatte die dortigen Beschäftigten bereits seit längerem krankenversichert und mit Notebooks ausgestattet. Seit Wochen heißt die Losung: „Home Office“!

August 2020

- **3U errichtet neues Distributionszentrum**

Mit einem feierlichen „ersten Spatenstich“ haben wir den Baubeginn eines neuen Distributionszentrums auf unserem Gelände im Industriegebiet A61 im Landkreis Mayen-Koblenz eingeläutet. Mit dem Start der Bauarbeiten machen wir einen weiteren großen Schritt zur Optimierung und Erweiterung der Supply Chain für unsere Aktivitäten im Onlinehandel. Ein kurzer Videomitschnitt der Zeremonie findet sich auf YouTube, im Kanal „3U HOLDING AG“. Den Baufortschritt können Sie auf unserer Internetseite www.3u.net verfolgen.

- **3U HOLDING verkauft Büroimmobilie in Linz**

Als einen weiteren Vermögensgegenstand ohne strategische Bedeutung haben wir im August auch eine Büroimmobilie in Linz am Rhein veräußert. Bis zum Umzug nach Bad Honnef im Jahr 2018 war dort der Sitz der Selfio GmbH.

- **Selfio bringt eigene Wasserenthärtungsanlage auf den Markt**

Unsere Eigenmarkenstrategie wird fortgesetzt, das Sortiment ausgebaut. Im Auftrag und nach Spezifikation der Selfio GmbH bieten wir jetzt Wasserenthärtungsanlagen in zwei Modellgrößen an. Sie werden von einem der weltweit führenden Anbieter von Technologien zur Wasseraufbereitung in Europa produziert und nach europäischen Quali-

tätsstandards zertifiziert. Systeme zur Wasserenthärtung stellen nach Fußbodenheizungen die zweitgrößte Produktgruppe im Sortiment der Selfio dar. Sie machen rund 20 % des Umsatzes aus. Die Durchsetzung unserer Eigenmarken soll zur Verbesserung der Ertragslage im Onlinehandel beitragen.

September 2020

- **weclapp SE und Francotyp-Postalia Holding AG kooperieren**

Ein weiterer Schritt zum Ausbau unseres Netzwerks von engagierten Vertriebspartnern für unsere cloudbasierte ERP-Plattform weclapp: Wir haben eine Vertriebskooperation mit der Francotyp-Postalia Holding AG vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit eröffnet FP seinen Kunden über das Portal discoverFP Online-Zugang zur cloudbasierten ERP-Plattform weclapp. Diese Möglichkeit erhalten zunächst alle deutschen Kunden. Die Vereinbarung kann künftig auf weitere FP-Landesgesellschaften ausgeweitet werden.

- **3U HOLDING AG platziert rund 1,2 Millionen eigene Aktien bei institutionellem Investor**

Die Lupus alpha Investment GmbH engagiert sich bei 3U und hat die bis dahin noch bestehenden rund 1,2 Millionen eigenen Aktien von der Gesellschaft erworben. Der Kaufpreis belief sich auf EUR 1,747 pro Stück. Der Nettoerlös soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der weclapp verwandt werden.

- **Selfio zählt wieder zu Deutschlands Besten Onlineshops**

Selfio erhielt zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung „Deutschlands Beste Online-Shops“ im Segment „Bauen und Heimwerken (ohne Filialnetz)“. Höhere Punktzahlen als die anderen Mitbewerber erzielte Selfio insbesondere für das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis und den Internetauftritt. Aber auch beim Produktangebot, dem Kundenservice, den Bestellbedingungen und bei Versand und Rücksendung erreichte der 3U Onlinehandel jeweils einen Platz in der Spitzengruppe seines Segments.

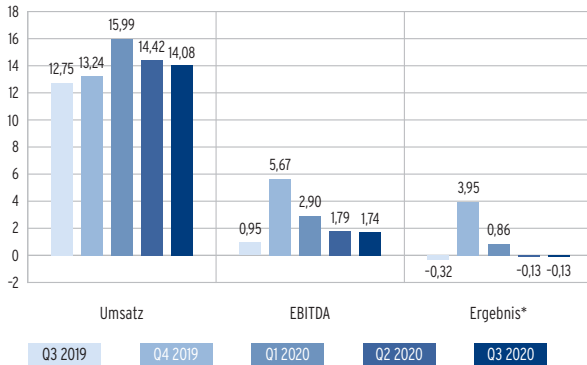
- **Größere Vielfalt, mehr Betrieb im weclapp-Store**

weclapp hat den internen Marktplatz store.weclapp.com neu gestaltet und um zahlreiche Angebote ergänzt. Der Marktplatz ergänzt die Leistung unserer cloudbasierten ERP-Plattform um Schnittstellen zu einer Vielzahl an spezialisierten Anwendungen und Funktionalitäten (Plugins), die den Kunden zusätzliche Möglichkeiten bieten. Bereits am Tag der Bekanntmachung über den Newsfeed des Programmes verzehnfachte sich die Zugriffszahl auf den Store.

6

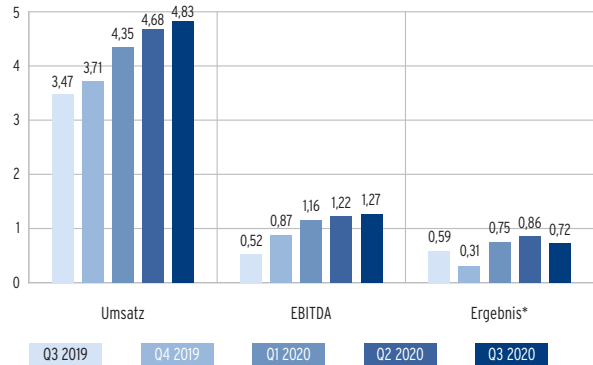
Ertrags- und Finanzlage

Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) – 3U Konzern in EUR Mio.



*Nach Anteil nicht beherrschender Gesellschafter

Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) – Segment ITK in EUR Mio.



*Segmentergebnis vor Ergebnisabführung und nach Anteil nicht beherrschender Gesellschafter

Ertragslage

Konzernumsatz

Der 3U Konzern steigerte auch im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum und setzt damit seinen Wachstumskurs im Zeitraum der ersten neun Monate weiter fort. Dabei gilt: Die Beschränkungen, die zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie eingeführt wurden, haben das Geschäft nur punktuell beeinträchtigt. Der Vorstand bekräftigt die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020.

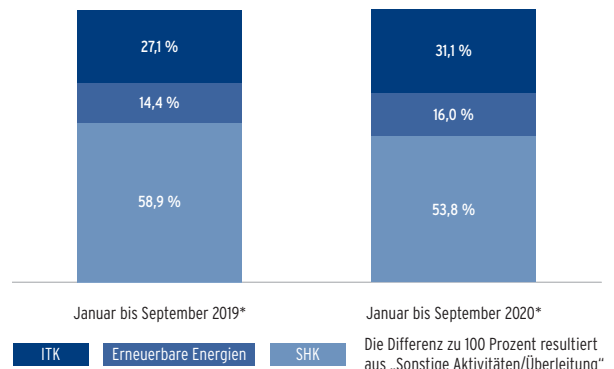
Der Konzernumsatz der 3U HOLDING AG ist in den ersten neun Monaten 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um EUR 6,28 Mio. von EUR 38,21 Mio. auf EUR 44,49 Mio. gestiegen, das entspricht einem Wachstum um 16,4 %.

Alle drei Segmente trugen zu dieser Entwicklung bei, wobei das Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) mit einem Wachstum um 33,9 % seinen Anteil am Konzernumsatz erstmals wieder auf über 30 % ausbaute. Insbesondere dessen Geschäftsbereich Cloud Computing (weclapp SE) konnte seinen Umsatz erneut wie geplant um mehr als 50 % ausbauen. Auch der Geschäftsbereich Telekommunikation verzeichnete wieder anziehendes Geschäft.

Das Segment Erneuerbare Energien steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahrs um 29,1 % – obwohl die Winderträge auch im dritten Quartal 2020 hinter denen des starken Jahresanfangs deutlich zurückblieben. Auch das Segment SHK verzeichnete weiteres Umsatzwachstum.

Im Segment ITK wurden 31,1 % (9M/2019: 27,1 %) der konsolidierten Umsatzerlöse erzielt, im Segment Erneuerbare Energien waren es 16,0 % (9M/2019: 14,4 %) und im Segment SHK 53,8 % (9M/2019: 58,9 %).

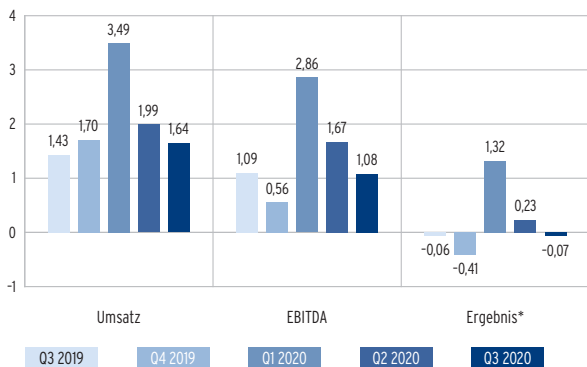
Umsatzanteil der Segmente in %



In den ersten neun Monaten 2020 wurden andere Erträge in Höhe von EUR 1,62 Mio. erzielt, das liegt nur leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (9M/2019: EUR 1,46 Mio.). Da weder 2019 noch 2020 in den ersten neun Monaten größere Mergers & Acquisitions-Aktivitäten bilanzwirksam wurden, sind die Veränderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung weit überwiegend auf die operative Geschäftstätigkeit in den Segmenten zurückzuführen. Effekte aus der zu Ende des zweiten Quartals vereinbarten Veräußerung der fremdvermieteten Teile der Liegenschaft Adelebsen können mit deren Eigentumsübergang an den Käufer gegebenenfalls im vierten Quartal 2020 gebucht werden.

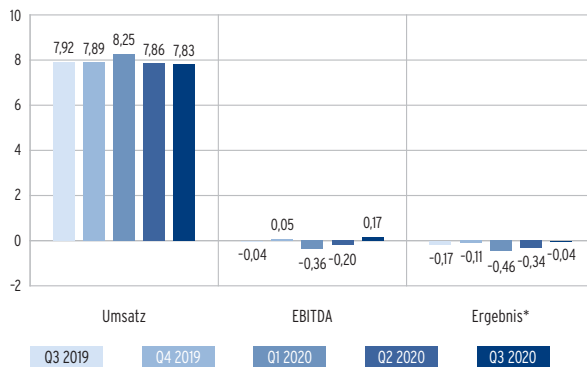
Der Materialaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unterproportional um 11,1 % erhöht. Die Materialaufwandsquote (Materialaufwand in Prozent vom Umsatz) ging von 56,2 % in den ersten neun Monaten 2019 auf 53,6 % in den ersten neun Monaten 2020 zurück. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf das Wachstum des Cloud Computing und des Telefongeschäfts im Segment ITK sowie auf den geringeren Anteil des warenintensiven SHK-Segments zurückzuführen.

Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) – Segment Erneuerbare Energien in EUR Mio.



*Nach Anteil nicht beherrschender Gesellschafter

Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) – Segment SHK in EUR Mio.

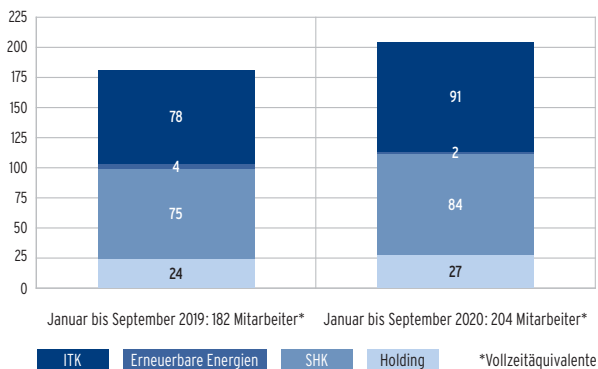


*Segmentergebnis vor Ergebnisabführung und nach Anteil nicht beherrschender Gesellschafter

Beschäftigte

Am 30. September 2020 arbeiteten insgesamt 233 Personen im 3U Konzern (inkl. Vorstand, Aushilfen und Teilzeitkräfte) (30. September 2019: 226 Personen).

Umgerechnet auf Vollzeitäquivalente beschäftigte der 3U Konzern am Quartalsende 203 Mitarbeiter (30. September 2019: 199 Vollzeitäquivalente). In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 betrug die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten (Vollzeitäquivalente, jeweils ohne Vorstände) 204 Personen (9M/2019: 182). Sie verteilten sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:



Januar bis September 2019: 182 Mitarbeiter* Januar bis September 2020: 204 Mitarbeiter*

ITK Erneuerbare Energien SHK Holding *Vollzeitäquivalente

Der Personalaufwand stieg unterproportional um 14,2 % auf EUR 9,78 Mio. (9M/2019: EUR 8,56 Mio.). Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand in Prozent vom Umsatz) ging in den ersten neun Monaten leicht auf 22,0 % zurück (9M/2019: 22,4 %). Gegenläufig stieg die Personalaufwandsquote im Segment SHK – im Wesentlichen aufgrund des vorübergehenden, umfangreichen Einsatzes von Aushilfskräften im Distributionszentrum in Montabaur. Zum Schutz der Beschäftigten vor möglichen Infektionen war dort im Zweischichtbetrieb gearbeitet worden, der nur mit zusätzlichem Personal durchgeführt werden konnte.

Diese Maßnahme wurde im Laufe des vierten Quartals erneut eingeführt.

Der Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen am Umsatz lag mit 13,7 % leicht unter dem Vorjahresniveau (9M/2019: 14,7 %).

EBITDA

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 wurde im Konzern ein EBITDA in Höhe von EUR 6,43 Mio. erwirtschaftet (9M/2019: EUR Mio. 4,42 Mio.). Die Verbesserung des Ergebnisses vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern ist auf die durchweg geringeren Kostenquoten zurückzuführen. Die EBITDA-Marge (EBITDA in Prozent der Umsatzerlöse) stieg von 11,6 % im Vorjahreszeitraum auf 14,5 % in den ersten neun Monaten 2020.

Konzernergebnis

Die Abschreibungen des Konzerns beliefen sich in den ersten neun Monaten 2020 auf EUR 3,84 Mio. (9M/2019: EUR 3,53 Mio.) Hierin sind Abschreibungen auf den zum Jahresbeginn 2020 erworbenen Windpark Roge enthalten.

Verlustvorträge, die in der Vergangenheit genutzt werden konnten, sind inzwischen teilweise ausgeschöpft. Erwartungsgemäß stieg der Steueraufwand daher in den ersten neun Monaten 2020 von EUR 0,05 Mio. auf EUR 0,81 Mio. Es entstand ein positives Konzernperiodenergebnis (nach Minderheiten) von EUR 0,60 Mio., rund viermal so hoch wie im Vorjahreszeitraum (9M/2019: EUR 0,14 Mio.).

Der internen Berichterstattung folgend, weist der Konzern die Segmente ITK, Erneuerbare Energien und SHK sowie den Bereich sonstige Aktivitäten/Überleitung aus.

Entwicklung in den Segmenten

Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik)

Das Segment ITK steigerte den Umsatz um 33,9 % auf EUR 13,86 Mio. (9M/2019: EUR 10,35 Mio.) und erwirtschaftete ein EBITDA in Höhe von EUR 3,66 Mio., 90,1 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (9M/2019: EUR 1,92 Mio.). Die EBITDA-Marge stieg von 18,6 % in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2019 auf 26,4 % in den ersten neun Monaten 2020.

Das Geschäft der weclapp SE, also der Geschäftsbereich Cloud Computing, konnte auch in den ersten neun Monaten 2020 um 52,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgeweitet werden. Als Einzelgesellschaft erwirtschaftete sie eine EBITDA-Marge von rund 35 %.

Im Zuge der Maßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie stieg die Nachfrage nach Telekommunikationsleistungen, wie berichtet, seit der zweiten Hälfte des ersten Quartals deutlich an. Auch wenn sich dieser Effekt im dritten Quartal wieder abflachte, konnte der Geschäftsbereich Telekommunikation das Geschäft in den ersten neun Monaten um 26,5 % ausbauen. Zum Wachstum trug auch der steigende Umsatz im Bereich der Mehrwertdienste maßgeblich bei.

Segment Erneuerbare Energien

Im Segment Erneuerbare Energien stieg der Segmentumsatz um 29,1 % von EUR 5,52 Mio. in den ersten neun Monaten 2019 auf EUR 7,12 Mio. im Berichtszeitraum. Zum Segmentumsatz trug der zu Jahresbeginn akquirierte Windpark Roge EUR 1,51 Mio. bei. Der Ertrag aus Wind- und Photovoltaik-Anlagen liegt weiter auf zufriedenstellendem Niveau. Das Segment-EBITDA verbesserte sich von EUR 4,35 Mio. im Vorjahreszeitraum auf EUR 5,61 Mio. in den ersten neun Monaten 2020. Die EBITDA-Marge im Segment Erneuerbare Energien lag wie im Vorjahreszeitraum bei 78,7 %.

Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)

In den ersten neun Monaten 2020 stieg der Umsatz im Segment SHK um 6,5 % von EUR 22,49 Mio. (9M/2019) auf EUR 23,95 Mio. (9M/2020). Der Geschäftsbereich Onlinehandel wuchs deutlich um 10,7 %. Die Materialaufwandsquote im Segment SHK lag im Neunmonatsvergleich konstant bei 77,4 %. Der Anfang des zweiten Quartals 2020 vom Vorstand gemeinsam mit den Geschäftsführungen im Geschäftsbereich Onlinehandel aufgelegte Zwölf-Punkte-Plan zur Ergebnisverbesserung im Segment SHK sieht unter anderem den verstärkten Einsatz von Eigenmarken im Produktspektrum vor sowie Maßnahmen in Einkauf, Sortimentsaufstellung und Marketing.

Das Segment-EBITDA ging von EUR -0,14 Mio. im Vorjahreszeitraum auf EUR -0,38 Mio. in den ersten neun Monaten 2020 zurück. Während das

Onlinehandelsgeschäft in der Konzerngesellschaft Selfio erneut ein leicht positives EBITDA verzeichnete, beeinträchtigen die Aufwendungen für die Erweiterung und Optimierung der Supply Chain sowie Maßnahmen zum Infektionsschutz der Beschäftigten am Standort Montabaur das Segment-EBITDA. Während das Segment SHK im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 ein fast ausgeglichenes Segmentergebnis erreichte, entstand in den ersten neun Monaten 2020 erneut ein negatives Segmentergebnis (9M/2019: EUR -0,47 Mio.; 9M/2020: EUR -0,84 Mio.).

Sonstige Aktivitäten/Überleitung

Unter sonstige Aktivitäten/Überleitung sind sowohl segmentunabhängige und Aktivitäten der Holding als auch die Effekte aus der erforderlichen Konzernkonsolidierung erfasst.

Unter sonstige Aktivitäten wird in den ersten neun Monaten 2020 ein Umsatz von EUR 1,47 Mio. (9M/2019: EUR 1,48 Mio.) ausgewiesen. Dabei handelt es sich überwiegend um Einnahmen aus vermieteten Immobilien. Sowohl der Personalaufwand als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen in den ersten neun Monaten höher als im Vorjahreszeitraum. Für die Beschäftigten in der Holding wurden EUR 2,26 Mio. aufgewandt (9M/2019: EUR 2,11 Mio.), sonstiger Aufwand belief sich auf EUR 1,93 Mio. (9M/2019: EUR 1,63 Mio.). Beide Entwicklungen sind überwiegend auf das laufende Geschäftswachstum zurückzuführen. Es entstand ein Segment-EBITDA von EUR -2,38 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR -1,67 Mio.).

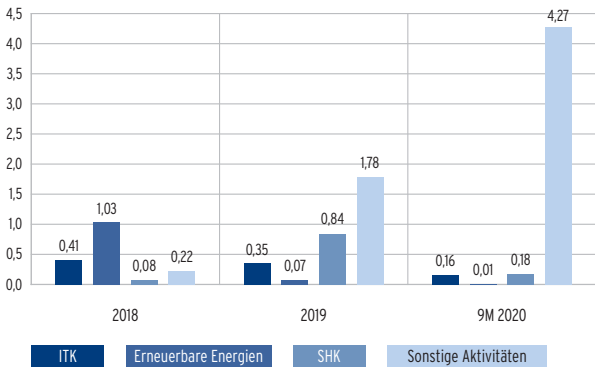
Gegenläufig zu diesen Umsätzen und Erträgen aus sonstigen Aktivitäten sind die Überleitungseffekte aus der Konzernkonsolidierung zu betrachten. Das Ergebnis aus dem Bereich Sonstige Aktivitäten/Überleitung insgesamt ist in den ersten neun Monaten 2020 für den Konzern mit EUR -2,36 Mio. negativ. Im Vorjahreszeitraum hatte das Ergebnis aus diesem Bereich EUR -1,95 Mio. betragen.

Zusammenfassung der Ergebnisse des dritten Quartals

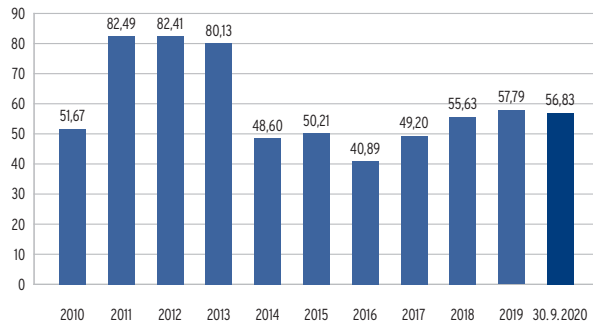
Im dritten Quartal 2020 stieg der Konzernumsatz gegenüber dem dritten Quartal 2019 um 10,4 % auf EUR 14,08 Mio. (Q3/2019: EUR 12,75 Mio.). Die Segmente ITK und Erneuerbare Energien steigerten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal, der Quartalsumsatz des Segments SHK lag unwesentlich unter dem des Q3/2019.

Das Konzern-EBITDA des dritten Quartals 2020 erreichte EUR 1,74 Mio. und übertraf den Wert des dritten Quartals 2019 (EUR 0,95 Mio.) beträchtlich. Im dritten Quartal 2020 entstand insgesamt ein geringfügig negatives Konzernergebnis von EUR -0,13 Mio. (Q3/2019: Konzernergebnis EUR -0,32 Mio.).

**Entwicklung der Investitionen
in EUR Mio.**



**Entwicklung der Eigenkapitalquote
(zum 31. Dezember bzw. 30. September in %)**



Finanzlage

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 hat der Konzern Auszahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 4,62 Mio. getätigt. Die Auszahlungen betrafen insbesondere den Erwerb des Grundstücks für den Bau des neuen Distributionszentrums in Koblenz sowie Zahlungen entsprechend dem dortigen Baufortschritt. Im Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit enthalten ist die teilweise Inanspruchnahme eines langfristigen Darlehens zur Baufinanzierung sowie der Mittelzufluss aus der Veräußerung der eigenen Aktien an einen institutionellen Investor.

Gegenüber dem 31. Dezember 2019 hat sich der Finanzmittelfonds zum 30. September 2020 kaum verändert und betrug zum Ende des dritten Quartals 2020 EUR 17,52 Mio. Einschließlich verfügbungsbeschränkter Bestände belaufen sich die liquiden Mittel zum 30. September 2020 auf EUR 20,06 Mio.

Der Baubeginn des Distributionszentrums prägt auch die Veränderungen wesentlicher Bilanzpositionen. Im Anstieg der Sachanlagen spiegelt sich bereits der Baufortschritt, dem auf der Passivseite der Anstieg der Finanzverbindlichkeiten entspricht. Trotzdem weist der 3U Konzern eine Nettocashposition (liquide Mittel minus kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten) in Höhe von EUR 0,94 Mio. sowie ein positives Working Capital in Höhe von EUR 26,15 Mio. aus. Der Verschuldungsgrad hingegen war am 30. September 2020 auf 76,0 % erhöht (31. Dezember 2019: 73,0 %).

Die 3U HOLDING AG verfügt weiterhin über eine solide Eigenkapitalquote von 56,8 % (31. Dezember 2019: 57,8 %).

10 Nachtragsbericht

Ereignisse mit Auswirkung auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage traten nach Ende der Berichtsperiode am 30. September 2020 nicht ein.

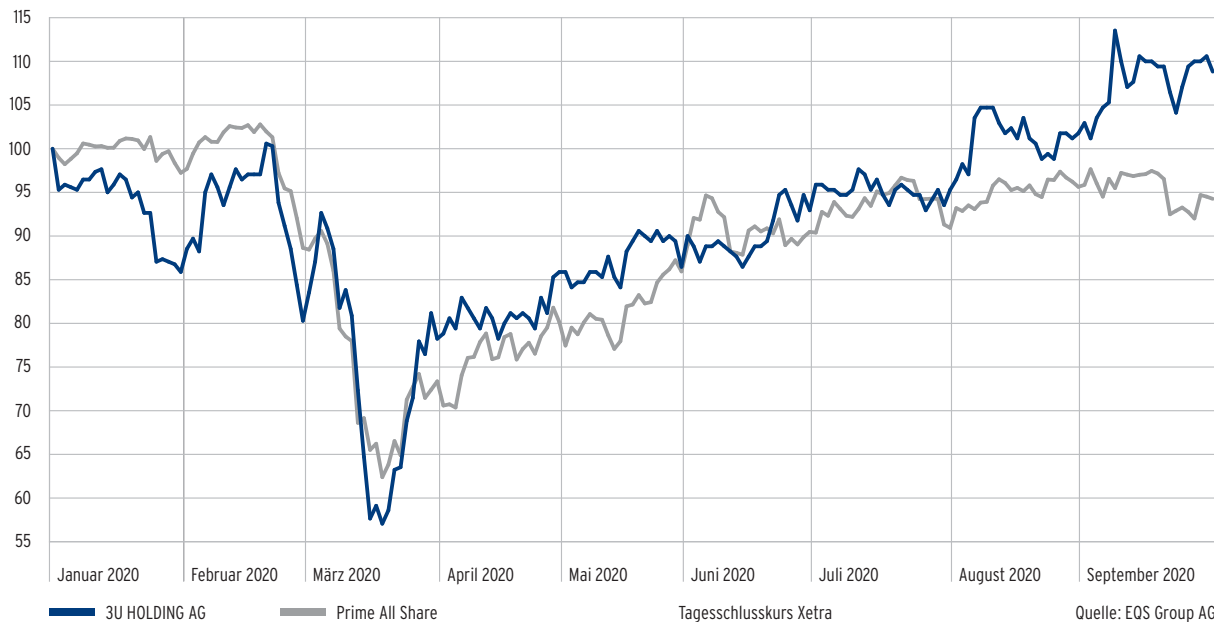
Ausblick

Nach dem guten bisherigen Verlauf des Geschäftsjahrs 2020 bekräftigt der Vorstand seine Prognose und rechnet mit einer starken Umsatzsteigerung. 2020 sollen Umsatzerlöse zwischen EUR 58,0 Mio. und EUR 63,0 Mio. erzielt werden. Unter Einbeziehung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten wird mit einem EBITDA zwischen EUR 10,0 Mio. und EUR 12,0 Mio. gerechnet. Das Konzernergebnis wird aufgrund höherer Abschreibungen und höheren Steueraufwands entsprechend der Jahresplanung zwischen EUR 2,0 Mio. und EUR 3,0 Mio. liegen. Der Vorstand geht davon aus, dass die wirtschaftlichen Beschränkungen im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 keinen wesentlichen belastenden Einfluss auf den Geschäftsverlauf haben werden. Allerdings hängt der Grad der Zielerreichung vom erfolgreichen Übergang veräußerter Vermögensgegenstände auf die Erwerber im Lauf des vierten Quartals ab.

Zielerreichung und Prognose 3U Konzern (in Mio. EUR)	Prognose 2020	Ist 2019
Umsatz	58,0–63,0	51,5
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)	10,0–12,0	10,1
Konzernergebnis	2,0–3,0	4,1

Kursverlauf der 3U-Aktie

Performance der 3U-Aktie (ISIN: DE0005167902) vom 1. Januar 2020 bis zum 30. September 2020 im Vergleich zum Prime All Share Index



Bilanz

Aktiva – 3U Konzern (in TEUR)	30. 9. 2020	31.12. 2019
Langfristige Vermögenswerte	48.943	45.659
Immaterielle Vermögenswerte	2.612	2.601
Sachanlagen	35.687	31.107
Nutzungsrechte	4.272	3.650
Anlageimmobilien	3.804	3.937
Übrige Finanzanlagen	92	1.412
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	19	19
Aktive latente Steuern	2.329	2.671
Sonstige langfristige Vermögenswerte	128	262
Kurzfristige Vermögenswerte	38.757	34.819
Vorräte	8.915	7.796
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.498	3.911
Ertragsteuerforderungen	205	210
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	4.535	2.351
Liquide Mittel	20.604	20.551
Aktiva gesamt	87.700	80.478

Passiva – 3U Konzern (in TEUR)	30. 9. 2020	31.12. 2019
Eigenkapital	49.838	46.512
Gezeichnetes Kapital (bedingtes Kapital TEUR 3.531 / 31. Dezember 2019: TEUR 3.531)	35.314	35.314
Eigene Anteile	0	-1.184
Kapitalrücklage	11.868	11.014
Gewinnrücklage	-844	-844
Sonstige Eigenkapitalpositionen	0	0
Ergebnisvortrag	1.543	-1.184
Konzernergebnis	602	4.092
Summe Eigenkapital der Aktionäre der 3U HOLDING AG	48.483	47.208
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter	1.355	-696
Langfristige Schulden	25.254	22.645
Langfristige Rückstellungen	1.447	1.111
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	17.440	16.177
Langfristige Leasingverbindlichkeiten	3.774	3.436
Passive latente Steuern	1.019	893
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.574	1.028
Kurzfristige Schulden	12.608	11.321
Kurzfristige Rückstellungen	293	343
Kurzfristige Ertragsteuerverbindlichkeiten	828	1.019
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2.224	1.543
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	1.034	890
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.467	2.986
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.762	4.540
Passiva gesamt	87.700	80.478

Gewinn- und Verlustrechnung

3U Konzern (in TEUR)	Quartalsbericht 1.7.–30.9.		9-Monatsbericht 1.1.–30.9.	
	2020	2019	2020	2019
Umsatzerlöse	14.080	12.751	44.493	38.213
Andere Erträge	502	387	1.616	1.460
Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Leistungen	84	86	34	306
Andere aktivierte Eigenleistungen	12	36	43	99
Materialaufwand	-7.710	-7.428	-23.868	-21.492
Rohergebnis	6.968	5.832	22.318	18.586
Personalaufwand	-3.326	-2.999	-9.775	-8.560
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.901	-1.878	-6.112	-5.601
EBITDA	1.741	955	6.431	4.425
Abschreibungen	-1.300	-1.183	-3.838	-3.526
EBIT	441	-228	2.593	899
Gewinn- und Verlustanteile an Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden	0	0	0	10
Übriges Finanzergebnis	-152	-184	-475	-579
EBT	289	-412	2.118	330
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-201	127	-812	-49
Ergebnis vor Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter	88	-285	1.306	281
Periodenergebnis	88	-285	1.306	281
Davon auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter entfallend	222	37	704	139
Davon Konzernergebnis	-134	-322	602	142
Ergebnis je Aktie unverwässert (in EUR)	0,00	-0,01	0,02	0,00
Ergebnis je Aktie verwässert (in EUR)	0,00	-0,01	0,02	0,00

Verkürzte Kapitalflussrechnung

3U Konzern (in TEUR)	1.1.–30.9. 2020	1.1.–30.9. 2019
Cashflow	-488	-687
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.554	2.999
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.622	361
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.580	-4.047
Veränderung von Verfügungsbeschränkungen	0	594
Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen	541	0
Gesamte Veränderung des Finanzmittelfonds	53	-93
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	17.462	8.378
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	17.515	8.285

Segmentinformationen

Segmentberichterstattung 2020 1.1.–30. 9. 2020 (in TEUR)	ITK	Erneuer- bare Energien	SHK	Zwischen- summe	Sonstige Aktivi- täten	Über- leitung	Konzern
Umsatz mit Dritten	12.986	7.122	23.945	44.053	440	0	44.493
Umsätze mit anderen Segmenten/Bereichen	869	0	1	870	1.033	-1.903	0
Innenumsatz (Intrasegmenterlöse)	1.127	240	13.856	15.223	0	-15.223	0
Gesamter Umsatz	14.982	7.362	37.802	60.146	1.473	-17.126	44.493
Abzüglich Innenumsatz (Intrasegmenterlöse)	-1.127	-240	-13.856	-15.223	0	15.223	0
Segment-/Konzernumsatz	13.855	7.122	23.946	44.923	1.473	-1.903	44.493
Andere Erträge	993	244	248	1.485	347	-216	1.616
Bestandsveränderung	-79	84	-50	-45	0	79	34
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	43	43
Materialaufwand	-5.229	-102	-18.540	-23.871	-8	11	-23.868
Rohergebnis	9.540	7.348	5.604	22.492	1.812	-1.986	22.318
Personalaufwand	-4.115	-181	-3.218	-7.514	-2.261	0	-9.775
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.770	-1.562	-2.769	-6.101	-1.934	1.923	-6.112
EBITDA	3.655	5.605	-383	8.877	-2.383	-63	6.431
Abschreibungen	-577	-2.612	-312	-3.501	-397	60	-3.838
EBIT	3.078	2.993	-695	5.376	-2.780	-3	2.593
Finanzergebnis*	-11	-769	-108	-888	1.619	-1.206	-475
Gewinn- und Verlustanteile an Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden	0	0	0	0	0	0	0
Übriges Finanzergebnis	-11	-769	-108	-888	1.619	-1.206	-475
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-441	-328	-43	-812	0	0	-812
Periodenergebnis*	2.626	1.896	-846	3.676	-1.161	-1.209	1.306
Davon auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter entfallend	300	421	-9	712	-8	0	704
Segmentergebnis*/Konzernergebnis	2.326	1.475	-837	2.964	-1.153	-1.209	602

*Vor Ergebnisabführung

Segmentberichterstattung 2019 1.1.–30. 9. 2019 (in TEUR)	ITK	Erneuer- bare Energien	SHK	Zwischen- summe	Sonstige Aktivi- täten	Über- leitung	Konzern
Umsatz mit Dritten	9.639	5.518	22.491	37.648	565	0	38.213
Umsätze mit anderen Segmenten/Bereichen	709	0	1	710	911	-1.621	0
Innenumsatz (Intrasegmenterlöse)	1.430	53	13.214	14.697	0	-14.697	0
Gesamter Umsatz	11.778	5.571	35.706	53.055	1.476	-16.318	38.213
Abzüglich Innenumsatz (Intrasegmenterlöse)	-1.430	-53	-13.214	-14.697	0	14.697	0
Segment-/Konzernumsatz	10.348	5.518	22.492	38.358	1.476	-1.621	38.213
Andere Erträge	842	94	215	1.151	595	-286	1.460
Bestandsveränderung	0	312	-6	306	0	0	306
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	99	99
Materialaufwand	-3.973	-119	-17.402	-21.494	0	2	-21.492
Rohergebnis	7.217	5.805	5.299	18.321	2.071	-1.806	18.586
Personalaufwand	-3.387	-225	-2.839	-6.451	-2.109	0	-8.560
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.908	-1.235	-2.596	-5.739	-1.630	1.768	-5.601
EBITDA	1.922	4.345	-136	6.131	-1.668	-38	4.425
Abschreibungen	-459	-2.274	-224	-2.957	-569	0	-3.526
EBIT	1.463	2.071	-360	3.174	-2.237	-38	899
Finanzergebnis*	-24	-785	-82	-891	661	-339	-569
Gewinn- und Verlustanteile an Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden	0	0	0	0	10	0	10
Übriges Finanzergebnis	-24	-785	-82	-891	651	-339	-579
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	491	-489	-51	-49	0	0	-49
Periodenergebnis*	1.930	797	-493	2.234	-1.576	-377	281
Davon auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter entfallend	158	0	-19	139	0	0	139
Segmentergebnis*/Konzernergebnis	1.772	797	-474	2.095	-1.576	-377	142

*Vor Ergebnisabführung

16 Weitere Informationen

Finanzkalender

- **Teilnahme Deutsches Eigenkapitalforum**
16.–17. November 2020 (Frankfurt am Main)
- **Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020**
30. März 2021
- **Veröffentlichung Quartalsmitteilung 1/2021**
12. Mai 2021
- **Hauptversammlung 2021**
20. Mai 2021
- **Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2021**
11. August 2021
- **Veröffentlichung Quartalsmitteilung 3/2021**
10. November 2021

Impressum

Herausgeber
3U HOLDING AG
Frauenbergstraße 31-33
35039 Marburg
Deutschland

Postanschrift
3U HOLDING AG
Postfach 22 60
35010 Marburg
Deutschland

Investor Relations
Dr. Joachim Fleißing
Telefon: +49 (0) 6421 999-1200
Telefax: +49 (0) 6421 999-1222
ir@3u.net
www.3u.net

Fotos
ipopba – stock.adobe.com (Titel)

Schrift
Interstate
von Tobias Frere-Jones
(Hersteller:
The Font Bureau)

© 2020 3U HOLDING AG,
Marburg
Printed in Germany

Disclaimer

Diese Quartalsmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen bzw. Schätzungen des Managements der 3U HOLDING AG beruhen. Sie wurde weder einer Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht unterworfen. Trotz der Annahme, dass die vorausschauenden Aussagen realistisch sind, kann nicht dafür garantiert werden, dass diese Erwartungen sich auch als richtig erweisen werden. Bei Prozentangaben und Zahlen in dieser Quartalsmitteilung können Rundungsdifferenzen auftreten.

3U Konzern*

3U HOLDING AG			
ITK	Erneuerbare Energien	SHK	Sonstige Aktivitäten
010017 Telecom GmbH Marburg, Deutschland	3U ENERGY AG Marburg, Deutschland	Calefa GmbH Montabaur, Deutschland	InnoHubs GmbH Würzburg, Deutschland
3U TELECOM GmbH Marburg, Deutschland	3U ENERGY PE GmbH Berlin, Deutschland	ClimaLevel Energiesysteme GmbH Köln, Deutschland	
3U TELECOM GmbH Wien, Österreich	3U Euro Energy Systems GmbH Marburg, Deutschland	PELIA Gebäudesysteme GmbH Montabaur, Deutschland	
Discount Telecom S&V GmbH Marburg, Deutschland	Immowerker GmbH Marburg, Deutschland	samoba GmbH Bad Honnef, Deutschland	
Exacor GmbH Marburg, Deutschland	Märkische Windkraft 110 GmbH & Co. KG Berlin, Deutschland	Selfio GmbH Bad Honnef, Deutschland	
fon4U Telecom GmbH Marburg, Deutschland	Repowering Sachsen-Anhalt GmbH Marburg, Deutschland		
LineCall Telecom GmbH Marburg, Deutschland	Solarpark Adelebsen GmbH Adelebsen, Deutschland		
OneTel Telecommunication GmbH Marburg, Deutschland	Windpark Klostermoor GmbH & Co. Betriebs-KG Kirchroth, Deutschland		
RISIMA Consulting GmbH Marburg, Deutschland	Windpark Langendorf GmbH & Co. KG Marburg, Deutschland		
weclapp SE Frankfurt am Main, Deutschland	Windpark Langendorf Verwaltungsgesellschaft mbH Marburg, Deutschland		
	Windpark Roge GmbH Marburg, Deutschland		
	Windpark Roge GmbH & Co. Betriebs-KG Kirchroth, Deutschland		



3U HOLDING AG
Postfach 22 60
35010 Marburg
Deutschland

Tel.: +49 (0) 6421 999-1200
Fax: +49 (0) 6421 999-1222

ir@3u.net
www.3u.net