

3 MONATSBERICHT 2019



cenit

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 31. März 2019 (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2019	31.03.2018
Umsatzerlöse	41.238	40.934
Rohertrag	20.814	21.509
EBITDA	2.306	2.153
Operatives Betriebsergebnis (EBIT)	844	1.428
EBT	825	1.424
Konzernergebnis	608	1.060
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,07	0,12
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,07	0,12
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	747	758
EBIT- Marge	2,0%	3,5%
Ergebnis - Marge	1,5%	2,6%
in TEUR	31.03.2019	31.12.2018
Eigenkapitalquote	38,7%	49,4%
Eigenkapital	39.411	39.102
Verbindlichkeiten	62.512	39.973
Bilanzsumme	101.922	79.075

3 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach drei Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 41.238 TEUR (Vj. 40.934 TEUR/0,7%). Das EBITDA beträgt 2.306 TEUR (Vj. 2.153 TEUR/7,1%) und das EBIT 844 TEUR (Vj. 1.428 TEUR/-40,9%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,07 EUR (Vj. 0,12 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten drei Monaten Umsätze in Höhe von 37.069 TEUR (Vj. 37.570 TEUR/-1,3%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 4.168 TEUR nach 3.364 TEUR im Vorjahreszeitraum 2018 (23,9%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 25.136 TEUR (Vj. 24.694 TEUR/1,8%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ging von 3.616 TEUR auf 3.401 TEUR/-5,9% zurück. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 12.639 TEUR (Vj. 12.553 TEUR/0,7%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 62 TEUR (Vj. 71 TEUR/-12,7%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen Aufwendungen betragen 3.021 TEUR (Vj. 4.146 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten drei Monaten 2019 betragen 463 TEUR (Vj. 456 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im ersten Quartal.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Keine.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT werden der Hauptversammlung am 24. Mai 2019 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2018, eine Dividende von 0,60 EUR je Aktie auszuschütten. Stimmt die Hauptversammlung diesem Vorschlag zu, werden rund 5.021 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 48.940 TEUR (Vj. 53.505 TEUR/-8,5%). Der Auftragsbestand per 31. März 2019 belief sich auf 61.099 TEUR (Vj. 58.048 TEUR/5,3%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 27.268 TEUR (31.12.2018: 18.041 TEUR). Dagegen stehen 0 TEUR (31.12.2018: 3 TEUR) an kurzfristigen Kontokorrentkrediten.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 101.922 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 21.589 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 39.411 TEUR (31.12.2018: 39.102 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 38,7% (31.12.2018: 49,4%). Der operative Cashflow beträgt 9.989 TEUR (Vj. 13.929 TEUR).

MITARBEITER

Am 31. März 2019 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 747 (Vj. 758).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr erwartet der CENIT Konzern einen Umsatz auf Vorjahreshöhe von rund 170 Mio. EUR sowie ein Ergebnis (EBIT) von etwa 10 Mio. EUR.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2019	31.12.2018
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	13.355	13.518
Sachanlagen	2.568	2.653
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	60	60
Nutzungsrechte aus Leasingverträgen	15.370	0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.500	2.500
Aktive latente Steuern	877	853
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	34.729	19.584
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	23	30
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.589	24.989
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	3.336	5.026
Laufende Ertragsteueransprüche	4.006	2.315
Übrige Forderungen	615	891
Zahlungsmittel	27.268	18.041
Aktive Abgrenzungsposten	10.356	8.199
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	67.193	59.491
BILANZSUMME	101.922	79.075

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2019	31.12.2018
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.042	1.009
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.602	13.663
Gewinnvortrag	13.310	7.361
Konzernergebnis	594	5.948
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	38.392	37.825
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	1.019	1.277
Gesamtsumme Eigenkapital	39.411	39.102
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.634	2.950
Passive latente Steuern	269	277
LANGFRISTIGE SCHULDEN	2.902	3.227
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Kontokorrentkredite	0	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.022	7.922
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	13	44
Sonstige Verbindlichkeiten	28.871	14.058
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	779	789
Übrige Rückstellungen	187	137
Passive Abgrenzungsposten	23.736	13.793
KURZFRISTIGE SCHULDEN	59.609	36.746
BILANZSUMME	101.922	79.075

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		01.01.-31.03.2019	01.01.-31.03.2018
1. UMSATZERLÖSE		41.238	40.934
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		41.238	40.934
3. Sonstige Erträge		227	351
Betriebsleistung		41.464	41.285
4. Materialaufwand	20.650		19.776
5. Personalaufwand	15.487		15.209
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.462		726
7. Sonstige Aufwendungen	3.021		4.146
		40.620	39.857
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		844	1.428
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19		4
		-19	-4
PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)		825	1.424
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		218	364
KONZERNERGEBNIS		608	1.060
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		594	996
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		14	64
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,07	0,12
verwässert		0,07	0,12

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	01.01.- 31.03.2019	01.01.- 31.03.2018
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	844	1.427
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.462	726
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	0	22
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-322	-321
Gezahlte Zinsen	-19	-4
Erhaltene Zinsen	0	0
Gezahlte Ertragsteuern	-881	-890
Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	1.084	960
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	2.225	-3.415
Zu-/Abnahme der Vorräte	7	10
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	6.673	16.374
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	9.989	13.929
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-463	-456
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-137	-200
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	0
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-600	-656
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
An Minderheiten gezahlte Dividende	-196	-147
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-196	-147
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	9.193	13.126
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	37	-65
Finanzmittelfonds zu Beginn der Berichtsperiode	18.038	20.540
Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode	27.268	33.601

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2018 – 31.03.2019	1.1.2018 – 31.03.2018
Konzernergebnis		608	1.060
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	33		-49
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen	0		0
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses	0		0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern		33	-49
Gesamtergebnis		641	1.011
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		627	947
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		14	64

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart									
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)									
in TEUR	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital							Anteile ohne beherrschenden Einfluss	Gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Gewinnrücklagen		Gewinnvortrag	Konzernergebnis		
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen				
Stand 1.1.2018	8.368	1.058	801	418	13.242	6.926	8.803	1.239	40.855
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						8.803	-8.803	0	0
Gesamtergebnis der Periode			208		421		5.948	185	6.762
Dividendenausschüttung						-8.368		-147	-8.515
Stand 31.12.2018	8.368	1.058	1.009	418	13.663	7.361	5.948	1.277	39.102
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						5.948	-5.948	0	0
Gesamtergebnis der Periode			33		0		594	14	641
An Minderheitengesellschafter gezahlte Dividende								-196	-196
Hinzuerwerb Minderheiten					61			-61	
Stand 31.03.2019	8.368	1.058	1.042	418	13.602	15.729	996	1.156	39.411

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q1 2019	4.169	37.069	0	41.238
	Q1-Q1 2018	3.364	37.570	0	40.934
EBIT	Q1-Q1 2019	518	326	0	844
	Q1-Q1 2018	475	952	0	1.427
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmens	Q1-Q1 2019	0	0	0	0
	Q1-Q1 2018	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q1 2019	0	0	-19	-19
	Q1-Q1 2018	0	0	-4	-4
Ertragsteuern	Q1-Q1 2019	0	0	218	218
	Q1-Q1 2018	0	0	364	364
Konzernergebnis	Q1-Q1 2019	519	326	-237	608
	Q1-Q1 2018	475	952	-368	1.059
Segmentvermögen	Q1-Q1 2019	6.661	63.051	32.150	101.862
	Q1-Q1 2018	5.949	56.808	37.972	100.730
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q1 2019	0	60	0	60
	Q1-Q1 2018	0	60	0	60
Segmentsschulden	Q1-Q1 2019	5.365	46.261	10.886	62.511
	Q1-Q1 2018	8.496	49.426	1.149	59.071
Investitionen in Sachanlagen u immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q1 2019	65	398	0	463
	Q1-Q1 2018	57	399	0	456
Abschreibungen	Q1-Q1 2019	172	1.290	0	1.462
	Q1-Q1 2018	111	615	0	726

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Belgien	Niederlande	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	Q1-Q1 2019	21.876	2.398	2.894	840	11.311	1.113	488	318	0	0	41.238
	Q1-Q1 2018	21.949	2.474	2.720	486	11.490	921	555	339	0	0	40.934
langfristiges Segmentvermögen	Q1-Q1 2019	25.457	230	432	296	9.968	199	110	21	877	-2.861	34.729
	Q1-Q1 2018	14.675	86	148	62	5.057	4	1	10	810	-2.730	18.123
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q1 2019	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	Q1-Q1 2018	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q1 2019	328	11	4	36	82	0	0	2	0	0	463
	Q1-Q1 2018	323	52	7	6	68	0	0	0	0	0	456

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 31.03.2019

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Matthias Schmidt: 1.670

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Oliver Riedel: 80

Stephan Gier: 0

Ricardo Malta: 0

Finanzkalender:

13.-15. Mai 2019	Frühjahrskonferenz, Frankfurt
24. Mai 2019	Hauptversammlung
01. August 2019	Veröffentlichung 6-Monatsbericht 2019
05. November 2019	Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2019

CENIT AG

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

T. +49 711 7825-30

F. +49 711 7825-4000

E. info@cenit.de

www.cenit.com