



9 MONATSBERICHT 2018

30
JAHRE
1988-2018
cenit

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 30. September 2018 (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2018	30.09.2017
Umsatzerlöse	123.306	102.219
Rohhertrag	63.655	57.360
EBITDA	6.927	8.634
Operatives Ergebnis (EBIT)	4.731	6.926
EBT	4.719	6.907
Konzernergebnis	3.403	4.723
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,41	0,56
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,41	0,56
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	739	746
EBIT- Marge	3,8%	6,8%
Ergebnis - Marge	2,8%	4,6%
in TEUR	30.09.2018	31.12.2017
Eigenkapitalquote	47,2%	46,8%
Eigenkapital	35.862	40.855
Verbindlichkeiten	40.174	46.409
Bilanzsumme	76.036	87.264

UMSATZENTWICKLUNG GEGENÜBER VORJAHR

In den ersten neun Monaten konnte die CENIT AG ihren Umsatz um rund 21 Prozent steigern. Deutliche Umsatzzuwächse verzeichnete das Unternehmen beim Vertrieb von Fremdsoftware (+43,1%) wohingegen der Umsatz mit eigener Software rückläufig war (-8,3%).

UMSATZ UND ERTRAG IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete von Januar bis September Umsatzerlöse in Höhe von 123.306 TEUR (Vj. 102.219 TEUR/20,6%). Das EBITDA beträgt 6.927 TEUR (Vj. 8.634 TEUR/-19,8%) und das EBIT 4.731 TEUR (Vj. 6.926 TEUR/-31,7%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,41 EUR (Vj. 0,56 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 112.363 TEUR (Vj. 90.318 TEUR/24,4%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 10.943 TEUR nach 11.901 TEUR im Vorjahreszeitraum 2017 (-8,0%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 75.620 TEUR (Vj. 52.853 TEUR/43,1%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software sank von 11.409 TEUR auf 10.461 TEUR/-8,3%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 36.852 TEUR (Vj. 37.746 TEUR/-2,4%). Sonstige Umsätze beliefen sich auf 373 TEUR (Vj. 211 TEUR/76,8%).

ENTWICKLUNG DER KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 12.903 TEUR (Vj. 11.006 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2018 betrugen 1.255 TEUR (Vj. 1.109 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im dritten Quartal. Auf der Hauptversammlung am 18. Mai 2018 wurde Herr Prof. Dr. Oliver Riedel zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Stephan Gier als Aufsichtsratsmitglied gewählt. Zum neuen Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wurde Herr Ricardo Malta gewählt.

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 hatten der Hauptversammlung am 18. Mai 2018 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2017, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSENTWICKLUNG

Der Auftragseingang im Konzern in den ersten neun Monaten lag bei 125.130 TEUR (Vj. 98.708 TEUR). Der Auftragsbestand per 30. September 2018 belief sich auf 47.285 TEUR (Vj. 58.152 TEUR).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die Bilanzsumme beträgt zum 30. September 2018 76.036 TEUR. Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 18.278 TEUR (31.12.2017: 23.692 TEUR). Dagegen stehen 3 TEUR (31.12.2017: 3.152 TEUR) an kurzfristigen Bankverbindlichkeiten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf 22.239 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 35.862 TEUR (31.12.2017: 40.855 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 47,2% (31.12.2017: 46,8%).

OPERATIVER CASHFLOW

In den ersten neun Monaten konnte ein operativer Cashflow von 9.565 TEUR (Vj. 6.501 TEUR) generiert werden.

MITARBEITER

Am 30. September 2018 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 739 (Vj. 746).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr liegt die Umsatzerwartung des CENIT Konzerns bei rund 175 bis 180 Mio. EUR. Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs geht die CENIT AG von einem EBIT von rund 10 Mio. EUR aus.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2018	31.12.2017
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	13.865	14.839
Sachanlagen	2.720	2.711
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	60	60
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.000	0
Aktive latente Steuern	869	894
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	19.514	18.504
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	88	87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.239	28.551
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	3.451	2.975
Laufende Steueransprüche	3.305	1.729
Übrige Forderungen	934	2.384
Zahlungsmittel	18.278	23.692
Rechnungsabgrenzungsposten	8.227	9.342
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	56.522	68.760
BILANZSUMME	76.036	87.264

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2018	31.12.2017
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	919	801
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.242	13.242
Gewinnvortrag	7.361	6.926
Konzernjahresergebnis	3.236	8.803
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	34.602	39.616
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	1.260	1.239
Gesamtsumme Eigenkapital	35.862	40.855
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	3.570	3.842
Passive latente Steuern	547	588
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	4.117	4.430
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	3	3.152
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.010	7.922
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	11	35
Sonstige Verbindlichkeiten	13.015	17.059
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	285	460
Übrige Rückstellungen	110	192
Rechnungsabgrenzungsposten	17.623	13.159
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	36.057	41.979
BILANZSUMME	76.036	87.264

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		01.01.-30.09.2018	01.01.-30.09.2017
1. UMSATZERLÖSE		123.306	102.219
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		16	0
Gesamtleistung		123.322	102.219
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.178	855
Betriebsleistung		124.500	103.074
4. Materialaufwand	60.845		45.714
5. Personalaufwand	43.825		37.720
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.196		1.708
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.903		11.006
		119.769	96.148
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		4.731	6.926
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12		20
		-12	-19
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		4.719	6.907
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.316	2.184
KONZERNJAHRESERGEBNIS		3.403	4.723
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		3.235	4.604
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		168	119
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,41	0,56
verwässert		0,41	0,56

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		3. Quartal 2018	3. Quartal 2017
1. UMSATZERLÖSE		41.193	42.939
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		16	0
Gesamtleistung		41.209	42.939
3. Sonstige betriebliche Erträge		435	524
Betriebsleistung		41.644	43.465
4. Materialaufwand	20.647		21.945
5. Personalaufwand	14.105		13.840
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	730		712
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.012		4.229
		39.494	40.726
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.150	2.738
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		15
		-4	-14
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.146	2.724
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		536	422
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.610	2.302
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.563	2.236
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		47	66
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,19	0,28
verwässert		0,19	0,28

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 30.09.2017
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	4.731	6.926
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.196	1.708
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	32	14
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-321	-257
Gezahlte Zinsen	-12	-20
Erhaltene Zinsen	0	1
Gezahlte Ertragsteuern	-3.083	3.484
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	3.543	4.888
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	8.662	1.501
Zu-/Abnahme der Vorräte	0	394
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-2.640	-282
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	9.565	6.501
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-1.255	-1.098
Erwerb von Beteiligungen	-2.000	0
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-200	-6.197
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	0
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-3.455	-7.295
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung an Anteilseigner	-8.368	-8.368
An Minderheiten gezahlte Dividenden	-147	-147
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-8.515	-8.515
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	-2.405	-9.309
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	140	-661
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	20.540	33.606
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	18.275	23.636

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2018 – 30.09.2018	1.1.2017 – 30.09.2017
Jahresergebnis		3.403	4.723
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	118		-425
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		118	-425
Gesamtergebnis		3.522	4.298
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		3.354	4.179
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		168	119

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	Konzernjahresergebnis		
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen				
Stand 1.1.2017	8.368	1.058	1.279	418	13.099	7.213	8.080	1.063	40.578
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						8.080	-8.080		0
Gesamtergebnis der Periode			-478		153		8.803	185	8.663
Erwerb eines Tochterunternehmens								128	128
Hinzuerwerb Minderheiten					-10			10	0
Dividendenausschüttung						-8.368		-147	-8.515
Stand 31.12.2017	8.368	1.058	801	418	13.242	6.926	8.803	1.239	40.855
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						8.803	-8.803		0
Gesamtergebnis der Periode			118				3.236	168	3.522
Dividendenausschüttung						-8.368		-147	-8.515
Stand 30.09.2018	8.368	1.058	919	418	13.242	7.361	3.236	1.260	35.862

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q3 2018	10.943	112.363	0	123.306
	Q1-Q3 2017	11.901	90.318	0	102.219
EBIT	Q1-Q3 2018	1.485	3.246	0	4.731
	Q1-Q3 2017	978	5.948	0	6.926
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmens	Q1-Q3 2018	0	0	0	0
	Q1-Q3 2017	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q3 2018	0	0	-12	-12
	Q1-Q3 2017	0	0	-19	-19
Ertragsteuern	Q1-Q3 2018	0	0	1.316	1.316
	Q1-Q3 2017	0	0	2.184	2.184
Konzernergebnis	Q1-Q3 2018	1.485	3.246	-1.328	3.403
	Q1-Q3 2017	978	5.948	-2.203	4.723
Segmentvermögen	Q1-Q3 2018	4.740	48.783	22.453	75.976
	Q1-Q3 2017	6.479	50.844	29.333	86.656
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q3 2018	0	60	0	60
	Q1-Q3 2017	0	61	0	61
Segmentsschulden	Q1-Q3 2018	5.511	33.823	840	40.174
	Q1-Q3 2017	5.240	42.645	1.029	48.914
Investitionen in Sachanlagen u immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2018	147	1.108	0	1.255
	Q1-Q3 2017	104	1.005	0	1.109
Abschreibungen	Q1-Q3 2018	344	1.851	0	2.195
	Q1-Q3 2017	337	1.371	0	1.708

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft
Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

	Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Belgien	Niederlande	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Q1-Q3 2018	66.640	7.423	8.470	1.487	33.730	3.104	1.515	937	0	0	123.306
Q1-Q3 2017	65.439	8.581	10.309	1.381	13.454	1.049	474	1.531	0	0	102.219
Q1-Q3 2018	16.158	76	137	97	4.859	16	10	19	869	-2.727	19.514
Q1-Q3 2017	15.128	32	164	55	5.220	7	2	12	757	-2.733	18.644
Q1-Q3 2018	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Q1-Q3 2017	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
Q1-Q3 2018	840	54	17	65	246	13	10	10	0	0	1.255
Q1-Q3 2017	951	27	18	36	74	0	0	2	0	0	1.109

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2018

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:

26.-28. November 2018 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt



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