

3 Monatsbericht 2014



cenit

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 31. März 2014 (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2014	31.03.2013
Umsatzerlöse	29.793	31.816
Rohertrag	18.781	19.238
EBITDA	2.767	2.374
Operatives Ergebnis (EBIT)	2.171	1.786
EBT	2.201	1.806
Konzernergebnis	1.572	1.257
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,19	0,15
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,19	0,15
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	674	679
EBIT- Marge	7,3%	5,6%
Ergebnis - Marge	5,3%	4,0%
in TEUR	31.03.2014	31.12.2013
Eigenkapitalquote	55,1%	59,5%
Eigenkapital	37.519	35.930
Verbindlichkeiten	30.543	24.429
Bilanzsumme	68.061	60.359

ERGEBNISENTWICKLUNG

In den ersten 3 Monaten 2014 konnte die CENIT AG bei einem rückläufigen Umsatz gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum ein deutlich höheres EBIT verzeichnen. Dabei erreichte der Bereich PLM eine leichte Umsatzsteigerung, wohingegen das Segment EIM aufgrund von laufenden Restrukturierungsmaßnahmen ein vorläufiges Umsatzminus um rund 25% im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen hat.

Erfreulich ist der kontinuierliche Anstieg beim Umsatz mit eigener Software, der um rund 5% gesteigert werden konnte.

3 MONATSAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 3 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 29.793 TEUR (Vj. 31.816 TEUR/-6,4%). Das EBITDA beträgt 2.767 TEUR (Vj. 2.374 TEUR/16,6%) und das EBIT 2.171 TEUR (Vj. 1.786 TEUR/21,5%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,19 EUR (Vj. 0,15 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 3 Monaten Umsätze in Höhe von 23.599 TEUR (Vj. 23.533 TEUR/0,3%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 6.193 TEUR nach 8.283 TEUR im Vorjahreszeitraum 2013 (-25,2%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 12.479 TEUR (Vj. 13.625 TEUR/-8,4%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software steigerte sich von 3.224 TEUR auf 3.392 TEUR/5,2%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 13.799 TEUR (Vj. 14.884 TEUR/-7,3%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 123 TEUR (Vj. 82 TEUR/49,4%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 3.423 TEUR (Vj. 3.815 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 3 Monaten 2014 betragen 930 TEUR (Vj. 313 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine.

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 16. Mai 2014 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2013, eine Dividende von 0,35 EUR pro Aktie auszuschütten.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 33.874 TEUR (Vj. 34.380 TEUR/-1,5%). Der Auftragsbestand per 31. März 2014 belief sich auf 32.418 TEUR (Vj. 39.525 TEUR/-18,0%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 34.879 TEUR (31.12.2013: 26.632 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 68.061 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 12.047 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 37.519 TEUR (31.12.2013: 35.930 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 55,1% (31.12.2013: 59,5%). Der operative Cashflow beträgt 9.846 TEUR (Vj. 8.980 TEUR).

MITARBEITER

Am 31. März 2014 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 674 (Vj. 679).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr plant der CENIT Konzern ein Umsatzwachstum von 5%. Im Hinblick auf die Gesamtentwicklung wird eine proportionale Entwicklung der Segmente prognostiziert. Insgesamt erwartet die CENIT auch beim Ergebnis (EBIT) einen Anstieg um leicht über 5%, welcher von beiden Geschäftsbereichen getragen wird.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014		
in TEUR	31.03.2014	31.12.2013
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	4.965	3.619
Sachanlagen	2.701	2.567
Anteile an assoziierten Unternehmen	54	54
Ertragsteuerforderung	250	250
Sonstige langfristige Forderungen	157	157
Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	2.000	2.000
Aktive latente Steuern	91	90
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	10.218	8.736
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	15	4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.047	14.811
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	2.727	3.455
Laufende Ertragsteueransprüche	1.044	745
Übrige Forderungen	167	138
Zahlungsmittel	34.879	26.632
Rechnungsabgrenzungsposten	6.963	5.838
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	57.843	51.623
BILANZSUMME	68.061	60.359

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014		
in TEUR	31.03.2014	31.12.2013
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	114	97
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	15.607	15.607
Bilanzgewinn	11.954	10.382
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL	37.519	35.930
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	1.420	1.417
Passive latente Steuern	1.216	842
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	2.638	2.259
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.571	4.028
Verbindlichkeiten ggü. assoziierten Unternehmen	0	37
Sonstige Verbindlichkeiten	11.600	11.430
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	712	621
Übrige Rückstellungen	131	113
Rechnungsabgrenzungsposten	12.890	5.941
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	27.904	22.170
BILANZSUMME	68.061	60.359

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014			
in TEUR		1. Quartal 2014	1. Quartal 2013
1. UMSATZERLÖSE		29.793	31.816
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		29.793	31.816
3. Sonstige betriebliche Erträge		330	179
Betriebsleistung		30.123	31.995
4. Materialaufwand	11.341		12.758
5. Personalaufwand	12.592		13.049
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	596		587
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.423		3.815
		27.952	30.209
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.171	1.786
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34		23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		3
		30	20
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.201	1.806
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		629	549
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.572	1.257
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.572	1.257
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,19	0,15
verwässert		0,19	0,15

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014		
in TEUR	31.03.2014	31.03.2013
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	2.171	1.786
Berichtigung für:		
Abschreibung immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	596	587
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	1	12
Sonstige Aufwendungen und Erträge die nicht der betrieblichen Tätigkeit zuzuordnen sind	-129	-1
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	0	48
Gezahlte Zinsen	-4	-3
Erhaltene Zinsen	33	23
Gezahlte Ertragsteuern	-749	-296
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	1.919	2.156
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	2.449	-1.906
Zu-/Abnahme der Vorräte	-12	-25
Zu-/Abnahme der sonstigen zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerte, die nicht dem Finanzmittelfonds zuzurechnen sind	0	0
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	5.490	8.755
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	9.846	8.980
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-930	-313
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-686	0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	1	0
Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte, die nicht dem Finanzmittelfonds zuzurechnen sind	0	0
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.615	-313
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung an Anteilseigner	0	0
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	0	0
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten		
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	16	35
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	26.632	23.779
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	34.879	32.481

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2014 - 31.03.2014	1.1.2013 - 31.12.2013
Jahresergebnis		1.572	5.879
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	17		-165
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen	0		218
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses	0		-48
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern		17	5
Gesamtergebnis		1.589	5.884
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.589	5.884

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart							
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)							
zum 31. März 2014							
in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Gewinnrücklagen		Bilanzgewinn	Gesamt
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen		
Stand 1.1.2013	8.368	1.058	262	418	13.537	11.005	34.648
Gesamtergebnis der Periode			-165		170	5.879	5.884
Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen					1.900	-1.900	0
Dividendenausschüttung						-4.602	-4.602
Stand 31.12.2013	8.368	1.058	97	418	15.607	10.382	35.930
Gesamtergebnis der Periode			17			1.572	1.589
Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen							
Dividendenausschüttung							
Stand 31.03.2014	8.368	1.058	114	418	15.607	11.954	37.519

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q1 2014	6.193	23.599	0	29.793
	Q1-Q1 2013	8.283	23.533	0	31.816
EBIT	Q1-Q1 2014	30	2.141	0	2.171
	Q1-Q1 2013	261	1.525	0	1.786
Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	Q1-Q1 2014	0	0	0	0
	Q1-Q1 2013	0	0	0	0
sonstiges	Q1-Q1 2014	0	0	30	30
Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q1 2013	0	0	20	20
Ertragsteuern	Q1-Q1 2014	0	0	629	629
	Q1-Q1 2013	0	0	549	549
Konzernergebnis	Q1-Q1 2014	30	2.141	-599	1.572
	Q1-Q1 2013	261	1.525	-529	1.257
Segmentvermögen	Q1-Q1 2014	10.406	19.320	38.282	68.008
	Q1-Q1 2013	12.574	21.425	35.242	69.242
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q1 2014	0	54	0	54
	Q1-Q1 2013	0	54	0	54
Segmentsschulden	Q1-Q1 2014	10.781	17.830	1.932	30.543
	Q1-Q1 2013	11.647	19.062	2.661	33.370
Investitionen in Sachanlagen	Q1-Q1 2014	95	835	0	930
immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q1 2013	82	640	0	313
Abschreibungen	Q1-Q1 2014	167	429	0	596
	Q1-Q1 2013	184	404	0	587

EIM=Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014 ungeprüft

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Innenumsatz	Q1-Q1 2014	1.778	24	274	183	270	0	0	-2.528	0
	Q1-Q1 2013	1.664	30	169	180	270	0	0	-2.313	0
Aussenumsatz	Q1-Q1 2014	24.413	2.277	2.646	199	36	222	0	0	29.793
	Q1-Q1 2013	26.837	2.476	1.989	202	0	312	0	0	31.816
Segmentvermögen	Q1-Q1 2014	25.400	3.035	3.286	191	2.189	264	38.265	-4.623	68.008
	Q1-Q1 2013	30.143	3.875	2.599	243	96	377	35.242	-3.333	69.242
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q1 2014	54	0	0	0	0	0	0	0	54
	Q1-Q1 2013	54	0	0	0	0	0	0	0	54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q1 2014	898	0	21	11	0	0	0	0	930
	Q1-Q1 2013	283	2	2	12	14	0	0	0	313

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 31.03.2014

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Matthias Schmidt: 1.670

Aufsichtsrat:

Andreas Schmidt: 191.792

Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000

Finanzkalender:

16. Mai 2014	Hauptversammlung
12. August 2014	Veröffentlichung 6-Monatsbericht
10. September 2014	Züricher Kapitalmarktkonferenz
11. November 2014	Veröffentlichung 9-Monatsbericht
24.-26. November 2014	Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt



CENIT AG

Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7825-30
Fax: +49 711 7825-4000
E-Mail: info@cenit.de
www.cenit.com