

9 Monatsbericht 2014



cenit

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 30. September 2014 (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2014	30.09.2013
Umsatzerlöse	91.364	89.206
Rohertrag	55.520	54.538
EBITDA	8.524	7.392
Operatives Ergebnis (EBIT)	6.719	5.664
EBT	6.838	5.726
Konzernergebnis	4.748	4.035
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,57	0,48
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,57	0,48
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	657	673
EBIT- Marge	7,4%	6,3%
Ergebnis - Marge	5,2%	4,5%
in TEUR	30.09.2014	31.12.2013
Eigenkapitalquote	57,0%	59,5%
Eigenkapital	38.062	35.930
Verbindlichkeiten	28.714	24.429
Bilanzsumme	66.776	60.359

ERGEBNISENTWICKLUNG

In den ersten neun Monaten 2014 konnte die CENIT AG den Umsatz gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 2,4% steigern. Der PLM Bereich ist hierbei um rund 5% gegenüber dem Vorjahr gewachsen, im EIM Bereich ist ein rückläufiger Umsatz zu verzeichnen. Das Konzernergebnis nach neun Monaten ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Erfreulich ist auch die Steigerung beim Umsatz mit Fremdsoftware, der um 10,4% auf 41.360 TEUR gesteigert werden konnte.

9 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 91.364 TEUR (Vj. 89.206 TEUR/2,4%). Das EBITDA beträgt 8.524 TEUR (Vj. 7.392 TEUR/15,3%) und das EBIT 6.719 TEUR (Vj. 5.664 TEUR/18,6%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,57 EUR (Vj. 0,48 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 71.603 TEUR (Vj. 68.033 TEUR/5,2%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 19.761 TEUR nach 21.173 TEUR im Vorjahreszeitraum 2013 (-6,7%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 41.360 TEUR (Vj. 37.447 TEUR/10,4%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software verringerte sich von 10.007 TEUR auf 9.220 TEUR/-7,9%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 40.422 TEUR (Vj. 41.580 TEUR/-2,8%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 362 TEUR (Vj. 173 TEUR/> 100,0%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 10.543 TEUR (Vj. 11.231 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2014 betragen 1.449 TEUR (Vj. 953 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im dritten Quartal.

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

Es lagen keine berichtspflichtigen Vorgänge vor.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 16. Mai 2014 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2013, eine Dividende von 0,35 EUR je Aktie

auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 2.929 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 90.261 TEUR (Vj. 79.258 TEUR /13,9%). Der Auftragsbestand per 30. September 2014 belief sich auf 34.458 TEUR (Vj. 33.660 TEUR/2,4%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 26.479 TEUR (31.12.2013: 26.632 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 66.776 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 20.909 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 38.062 TEUR (31.12.2013: 35.930 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 57,0% (31.12.2013: 59,5%). Der operative Cashflow beträgt 4.598 TEUR (Vj. 8.949 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2014 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 657 (Vj. 673).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Die CENIT hält an ihrer Jahresprognose fest und geht von einer Steigerung im Jahresumsatz und im EBIT von rund 5% aus. Um dieses Ziel zu erreichen liegt in diesem Jahr der Fokus, neben der Neukundengewinnung, insbesondere auf der Softwareentwicklung und dem Wachstum, in den für die CENIT relevanten Marktsegmenten.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2014		
in TEUR	30.09.2014	31.12.2013
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	4.367	3.619
Sachanlagen	2.625	2.567
Anteile an assoziierten Unternehmen	54	54
Ertragsteuerforderung	166	250
Sonstige langfristige Forderungen	157	157
Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	2.000	2.000
Aktive latente Steuern	117	89
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	9.486	8.736
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	75	4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.909	14.811
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	3.103	3.455
Laufende Ertragsteueransprüche	1.525	745
Übrige Forderungen	142	138
Zahlungsmittel	26.479	26.632
Rechnungsabgrenzungsposten	5.057	5.838
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	57.290	51.623
BILANZSUMME	66.776	60.359

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2014		
in TEUR	30.09.2014	31.12.2013
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	409	97
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	15.607	15.607
Bilanzgewinn	12.201	10.382
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL	38.062	35.930
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	1.334	1.417
Passive latente Steuern	1.149	842
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	2.483	2.259
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.205	4.028
Verbindlichkeiten ggü. assoziierten Unternehmen	27	37
Sonstige Verbindlichkeiten	13.344	11.430
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.087	621
Übrige Rückstellungen	406	113
Rechnungsabgrenzungsposten	8.162	5.941
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	26.231	22.170
BILANZSUMME	66.776	60.359

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2014			
in TEUR		01.01.- 30.09.2014	01.01.- 30.09.2013
1. UMSATZERLÖSE		91.364	89.206
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		91.364	89.206
3. Sonstige betriebliche Erträge		545	367
Betriebsleistung		91.909	89.573
4. Materialaufwand	36.389		35.035
5. Personalaufwand	36.453		35.915
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.805		1.728
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.543		11.231
		85.190	83.909
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		6.719	5.664
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131		72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12		10
		119	62
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		6.838	5.726
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.090	1.691
KONZERNJAHRESERGEBNIS		4.748	4.035
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		4.748	4.035
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,57	0,48
verwässert		0,57	0,48

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
für die Zeit vom 1. Juli bis 30. September 2014			
in TEUR		3. Quartal 2014	3. Quartal 2013
1. UMSATZERLÖSE		31.664	28.817
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	-1
Gesamtleistung		31.664	28.816
3. Sonstige betriebliche Erträge		119	62
Betriebsleistung		31.784	28.877
4. Materialaufwand	13.223		10.929
5. Personalaufwand	11.864		11.399
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	589		573
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.653		3.957
		29.329	26.858
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.455	2.019
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43		27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		4
		39	23
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.494	2.043
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		791	637
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.702	1.405
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.702	1.405
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,20	0,17
verwässert		0,20	0,17

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2014		
in TEUR	30.09.2014	30.09.2013
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	6.719	5.664
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.805	1.728
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	1	6
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-127	40
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-93	-49
Gezahlte Zinsen	-12	-10
Erhaltene Zinsen	131	72
Gezahlte Ertragsteuern	-2.327	-1.703
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	6.097	5.748
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-4.563	3.025
Zu-/Abnahme der Vorräte	-70	-49
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	3.134	225
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	4.598	8.949
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-1.449	-953
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-686	0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	9	7
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-2.126	-946
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung an Anteilseigner	-2.929	-4.602
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-2.929	-4.602
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten		
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	304	-97
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	26.632	23.779
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	26.479	27.083

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)
zum 30. September 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			312			4.748	5.060
Dividendenausschüttung						-2.929	-2.929
Stand 30.09.2014	8.368	1.058	409	418	15.607	12.201	38.062

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

in TEUR		1.1.2014 – 30.09.2014	1.1.2013 - 31.12.2013
Jahresergebnis		4.748	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	312		-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		312	5
Gesamtergebnis		5.060	5.884
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		5.060	5.884

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2014

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q3 2014	19.761	71.603	0	91.364
	Q1-Q3 2013	21.173	68.033	0	89.206
EBIT	Q1-Q3 2014	990	5.729	0	6.719
	Q1-Q3 2013	363	5.301	0	5.664
Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	Q1-Q3 2014	0	0	0	0
	Q1-Q3 2013	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q3 2014	0	0	119	119
	Q1-Q3 2013	0	0	63	63
Ertragsteuern	Q1-Q3 2014	0	0	2.090	2.090
	Q1-Q3 2013	0	0	1.691	1.691
Konzernergebnis	Q1-Q3 2014	990	5.729	-1.971	4.748
	Q1-Q3 2013	363	5.301	-1.629	4.035
Segmentvermögen	Q1-Q3 2014	10.612	25.806	30.304	66.722
	Q1-Q3 2013	8.515	19.872	29.590	57.977
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q3 2014	0	54	0	54
	Q1-Q3 2013	0	54	0	54
Segmentsschulden	Q1-Q3 2014	8.567	17.909	2.238	28.714
	Q1-Q3 2013	6.270	15.658	2.119	24.047
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2014	216	1.233	0	1.449
	Q1-Q3 2013	312	641	0	953
Abschreibungen	Q1-Q3 2014	476	1.329	0	1.805
	Q1-Q3 2013	635	1.272	0	1.907

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2014 ungeprüft

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	Q1-Q3 2014	73.935	8.386	7.644	626	286	487	0	0	91.364
	Q1-Q3 2013	74.296	7.109	6.655	680	0	466	0	0	89.206
Segmentvermögen	Q1-Q3 2014	31.075	4.253	3.411	239	2.084	392	30.287	-5.018	66.722
	Q1-Q3 2013	26.614	1.180	2.799	253	31	164	29.574	-2.638	57.977
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q3 2014	54	0	0	0	0	0	0	0	54
	Q1-Q3 2013	54	0	0	0	0	0	0	0	54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2014	1.337	25	39	32	12	3	0	0	1.449
	Q1-Q3 2013	892	9	6	29	15	2	0	0	953

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2014

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:

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