

QUARTALSMITTEILUNG
Q3 2025



CENIT GRUPPE - AUF EINEN BLICK
1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2025 (UNGEPRÜFT)

in TEUR	Q3 2025	Q3 2024	Veränd. in %	1.1.- 30.9.2025	1.1.- 30.9.2024	Veränd. in %
Operative Kennzahlen						
Umsatzerlöse	50.496	52.078	-3,0	154.201	151.433	1,8
Fremd-Software	24.184	24.929	-3,0	74.336	75.700	-1,8
davon Lizenzen	1.038	1.119	-7,2	3.670	3.935	-6,8
davon wiederkehrend*	23.146	23.810	-2,8	70.666	71.765	-1,5
Eigen-Software	4.591	4.342	5,7	14.152	13.633	3,8
davon Lizenzen	653	772	-15,4	2.789	3.215	-13,3
davon wiederkehrend*	3.938	3.570	10,3	11.363	10.418	9,1
Beratung und Services	21.584	22.773	-5,2	65.489	61.983	5,7
Handelsware	137	34	>100,0	224	117	91,1
EBITDA	4.453	4.616	-3,5	5.655	10.413	-45,7
EBITA	2.925	3.301	-11,4	977	6.481	-84,9
EBIT	2.181	1.960	11,2	-1.504	3.966	>-100,0
<i>in % vom Umsatz</i>	<i>4,3</i>	<i>3,8</i>	<i>14,7</i>	<i>-1,0</i>	<i>2,6</i>	<i>>-100,0</i>
Konzernergebnis	764	1.121	-31,9	-4.108	1.481	>-100,0
<i>je Aktie in Cents (verwässert/unverwässert nach Minderheiten)</i>	<i>11,1</i>	<i>9,8</i>	<i>13,3</i>	<i>-43,4</i>	<i>11,1</i>	<i>>-100,0</i>
Cashflow-Kennzahlen						
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.599	-1.245	>-100,0	12.589	9.905	27,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-667	-13.444	-95,0	-1.250	-15.122	-91,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.031	-1.629	24,7	-7.641	-6.854	11,5
Bilanzkennzahlen						
				30.09. 2025	31.12. 2024	Veränd. in %
Liquide Mittel				20.420	16.457	24,1
Nettoverschuldung				-25.388	-34.458	26,3
Bilanzsumme				147.821	156.452	-5,5
Eigenkapitalquote in %				27,5	30,3	-9,5
Mitarbeiter am Stichtag				914	984	-7,1
Aktienkennzahlen						
Schlusskurs (Xetra) in EUR				7,36	7,25	1,5
Marktkapitalisierung				61.587	60.666	1,5

*Subscription und Software-Maintenance-Verträge

Bericht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anhaltend starkes Beratungs- und Servicegeschäft (vs. Vj. + 5,7%) bestimmen weiterhin das Umsatzwachstum (vs. Vj. +2.768 TEUR/+1,8%) in den ersten neun Monaten 2025

Der CENIT Konzern zeigt trotz eines herausfordernden konjunkturellen Umfelds weiterhin eine Umsatzsteigerung von 1,8% und realisiert damit 154.201 TEUR Umsatzerlöse nach 151.433 TEUR im Vorjahreszeitraum. Den größten Anteil an dieser Entwicklung hatten hierbei die Umsatzerlöse aus dem Beratungs- und Servicegeschäft, welche um 3.506 TEUR auf 65.489 TEUR gesteigert werden konnten. Daneben konnte der Umsatz mit Eigen-Software um 3,8% auf 14.152 TEUR ausgebaut werden, wozu insbesondere der Ausbau der wiederkehrenden Erlöse um 9,1% auf 11.363 TEUR beigetragen hat und damit nachhaltig das Geschäft mit Eigen-Software stärkt. Die Erlöse mit Fremd-Software haben sich mit -1,8% leicht rückläufig von 75.700 TEUR auf 74.336 TEUR entwickelt.

Die positive Umsatzentwicklung im 9-Monatszeitraum führte unter Berücksichtigung der stabilen sonstigen betrieblichen Erträge (vs. Vj. -6 TEUR), in Summe gestiegenen betrieblichen Aufwendungen (vs. Vj. +7.285 TEUR) und Abschreibungen (vs. Vj. +713 TEUR) im Ergebnis zu einem negativen Konzern-EBIT in Höhe von -1.504 TEUR (Vj. 3.966 TEUR), was einer Konzern-EBIT-Marge von -1,0% (Vj. 2,6%) entspricht. Bei der Betrachtung der betrieblichen Aufwendungen sind hierin enthaltene Einmalaufwendungen i.H.v. rd. 4,0 mEUR sowie Anlaufverluste von Akquisitionen zu beachten, die das Ergebnis in 2025 belasten.

Segmente im Überblick

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 setzen beide Segmente PLM und EIM den Trend des Halbjahres fort. EIM konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum den Außenumsatz um 2,25% auf 30.738 TEUR steigern und erreicht ein Segment-EBIT von 2.209 TEUR (vs. Vj. +9,4%). Der PLM-Bereich konnte seinen Segment-Umsatz ebenfalls um 1,7% erhöhen, erzielte mit -3.713 TEUR jedoch ein Segment-EBIT das um 5.660 TEUR unter dem Vorjahresniveau liegt. Ursächlich für diesen Rückgang war einerseits das konjunkturell beeinflusste Kundenverhalten sowie die begonnene Transformation des Segments PLM, welche erwartungsgemäß verläuft, jedoch das kumulierte 9-Monatsergebnis im Bereich PLM mit einem negativen Einmal-Effekt im Wesentlichen aus dem ersten Halbjahr 2025 in Höhe von rund 4,0 mEUR belastet.

Der weiterhin positive operative Cashflow (12.589 TEUR) sowie die Ertragskraft sichern die Stabilität des CENIT Konzerns

Der weiterhin positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (12.589 TEUR; Vj. 9.905 TEUR) resultiert im Wesentlichen aus einer positiven Veränderung des Working Capital in Höhe von 9.700 TEUR. Die in 2025 ausgesetzte Akquisitionstätigkeit (Vj. -13.957 TEUR) und die im Vergleich zum Vorjahr um 2.722 TEUR geringere Dividende haben die Finanzkraft der CENIT gestärkt und den um 13.872 TEUR geringeren Cashflow aus Investitionstätigkeit maßgeblich bedingt. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (-7.641 TEUR) wird einerseits durch die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten (-3.580 TEUR) und andererseits durch die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten (-3.209 TEUR) begründet. Im Ergebnis haben sich die Zahlungsmittel zum 30. September 2025 im Vergleich zum 31. Dezember 2024 um 3.963 TEUR auf 20.420 TEUR erhöht.

Eine starke Konzern-Eigenkapitalquote von 27,5% sorgt weiterhin für Bilanzstabilität.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum 31. Dezember 2024 rückläufig (-8.632 TEUR). Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus dem Rückgang der immateriellen Vermögenswerte (-7.841 TEUR) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (-2.779 TEUR), kompensiert durch die Zunahme der liquiden Mittel (+3.963 TEUR). Auf der Passivseite ist der Rückgang hauptsächlich auf den Rückgang im Eigenkapital (-6.863 TEUR), die Rückzahlung der langfristigen Bankverbindlichkeiten (-2.828 TEUR), den Rückgang der passiven latenten Steuern (-2.977 TEUR), den Rückgang der Leasingverbindlichkeiten (-2.070 TEUR) und die gegenläufige Erhöhung der Vertragsverbindlichkeiten (+9.626 TEUR) zurückzuführen.

Wesentliche Ereignisse nach Ende der Zwischenberichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Zwischenberichtsperiode zum 30. September 2025 liegen nicht vor.

Mitarbeiter

Zum Stichtag 30. September 2025 beschäftigte der CENIT Konzern 914 Mitarbeiter (31.12.2024: 984).

Bericht zu wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Zu den diesbezüglichen Angaben haben sich im Vergleich zum letzten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2024 keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Chancen und Risikobericht

Hinsichtlich der wesentlichen Chancen und Risiken bezüglich der voraussichtlichen Entwicklung des CENIT-Konzerns verweisen wir auf die Ausführungen im Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2024, die diesbezüglichen Anmerkungen im Rahmen des Prognoseberichts enthalten sowie auf die Ausführungen in dieser Quartalsmitteilung. In der Zwischenzeit haben sich hierzu keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Bericht zu Prognosen und sonstige Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung

Vor dem Hintergrund des erreichten Ergebnisses im ersten Halbjahr 2025 wurde die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2025 überprüft. Aufgrund der weiterhin durch das konjunkturelle Umfeld beeinträchtigten Geschäftserwartung sowie der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Analysis Prime geht der Vorstand nunmehr von einem Umsatz von mindestens 205,0 mEUR sowie einem EBIT von mindestens -1,5mEUR aus. Die Ergebnisse nach neun Monaten bekräftigen diese Prognose.

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)

in TEUR	Q3 2025	Q3 2024	1.1.- 30.9.2025	1.1.- 30.9.2024
UMSATZERLÖSE	50.496	52.078	154.201	151.433
Sonstige betriebliche Erträge	335	546	1.098	1.104
BETRIEBLICHE ERTRÄGE	50.831	52.623	155.299	152.537
Materialaufwand	20.566	21.249	62.336	63.699
Personalaufwand	21.335	21.171	73.639	64.252
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.273	2.656	7.159	6.446
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.264	5.517	13.272	14.011
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	48.438	50.593	156.406	148.408
Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferung und Leistungen	-212	-70	-397	-163
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)	2.181	1.960	-1.504	3.966
Zinserträge	289	28	343	178
Zinsaufwendungen	993	625	3.451	1.950
ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	1.477	1.362	-4.612	2.194
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	713	242	-504	713
KONZERNERGEBNIS	764	1.121	-4.108	1.481
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen	927	820	-3.635	930
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen	-163	300	-473	551
<i>Ergebnis pro Aktie in Cents unverwässert und verwässert</i>	<i>11,1</i>	<i>9,8</i>	<i>-43,4</i>	<i>11,1</i>
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden				
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	17	-327	216	-312
Reklassifizierbare Gewinne/Verluste aus Cash-flow-Hedges (nach Steuern)	131	-446	185	-344
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern	148	-773	401	-344
Gesamtergebnis	912	348	-3.707	1.137
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen	1.075	48	-3.234	586
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen	-163	300	-473	551

**CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
KONZERNBILANZ (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)**

in TEUR	30.09.2025	31.12.2024
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	58.621	66.462
Sachanlagen	10.712	12.639
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	56	56
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.840	2.840
Aktive latente Steuern	1.268	1.187
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE gesamt	73.497	83.184
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	95	54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.302	33.081
Forderungen gegen nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	2.208	3.118
Vertragsvermögenswerte	3.221	2.773
Laufende Steueransprüche	6.712	4.816
Übrige Forderungen	362	591
Zahlungsmittel	20.420	16.457
Sonstige Vermögenswerte	11.004	12.378
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE gesamt	74.324	73.268
BILANZSUMME	147.821	156.452

**CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
KONZERNBILANZ (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)**

in TEUR

30.09.2025

31.12.2024

PASSIVA

EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	2.045	1.828
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	12.975	12.790
Gewinnvortrag	15.846	17.782
Konzernergebnis	-3.635	-1.936
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	37.075	40.308
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	3.499	7.129
EIGENKAPITAL gesamt	40.574	47.437

LANGFRISTIGE SCHULDEN

Sonstige Verbindlichkeiten	879	904
Pensionsverbindlichkeit	999	998
Verbindlichkeiten gegenüber Banken langfristig	36.338	39.166
Leasingverbindlichkeit langfristig	4.560	6.412
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	2.929	3.197
Passive latente Steuern	3.017	5.994
LANGFRISTIGE SCHULDEN gesamt	48.722	56.671

KURZFRISTIGE SCHULDEN

Verbindlichkeiten gegenüber Banken	892	1.101
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.472	9.859
Verbindlichkeiten gegen nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	0	33
Sonstige Verbindlichkeiten	15.405	15.330
Leasingverbindlichkeit kurzfristig	4.017	4.235
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.162	830
Übrige Rückstellungen	60	65
Vertragsverbindlichkeiten	30.517	20.891
KURZFRISTIGE SCHULDEN gesamt	58.525	52.344

BILANZSUMME

147.821

156.452

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)		
in TEUR	1.1.-30.09.2025	1.1.-30.09.2024
Konzernergebnis	-4.108	1.481
Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.159	6.446
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen	3	-29
Finanzerträge und -aufwendungen	3.108	1.772
Steueraufwendungen/-erträge	-504	713
Sonstige Aufwendungen und Erträge die dem investivem Bereich zuzuordnen sind	0	1.116
Ab-/Zunahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	474	-242
Änderung Working Capital	9.700	2.722
Gezahlte Zinsen	-1.915	-1.708
Erhaltene Zinsen	84	178
Gezahlte Ertragsteuern	-1.412	-2.544
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.589	9.905
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-1.294	-1.195
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	0	-13.957
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	44	30
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.250	-15.122
Auszahlung zur Tilgung Leasingverbindlichkeit	-3.580	-3.104
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens	0	-335
An Minderheiten gezahlte Dividenden	-852	-725
Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	0	1.225
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten	-3.209	-3.915
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-7.641	-6.854
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNGEN DES FINANZMITTEL-FONDS	3.698	-12.071
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	265	-90
ZAHLUNGSMITTEL UND –ÄQUIVALENTE ZU BEGINN DER BERICHTSPERIODE	16.457	24.341
ZAHLUNGSMITTEL UND –ÄQUIVALENTE ZUM ENDE DER BERICHTSPERIODE	20.420	12.180

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)

	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital								
in TEUR	Gezeich- netes Kapital	Kapital- rücklage	Währungs- umrechnungs- rücklage	Gewinnrücklagen		Gewinnvor- trag	Konzern- ergebnis	Anteile ohne beherrschen- den Einfluss	Gesamt
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rückla- gen				
Stand 1.1.2024	8.368	1.058	1.438	418	12.936	13.621	4.496	2.668	45.003
Umgliederung Konzern- ergebnis Vorjahr						4.496	-4.496		0
Gesamtergebnis der Peri- ode			390		-146		-1.936	366	-1.326
Zugang Konzernkreis								4.820	4.820
An Minderheiten gezahlte Dividenden								-725	-725
Dividendenausschüttung						-335			-335
Stand 31.12.2024	8.368	1.058	1.828	418	12.790	17.782	-1.936	7.129	47.437
Umgliederung Konzern- ergebnis Vorjahr						-1.936	1.936		0
Gesamtergebnis der Peri- ode			217		185		-3.635	-473	-3.706
Währungseffekte auf Minderheitenanteile								-345	-345
Minderheiten Bewertungs- änderung								-1.960	-1.960
An Minderheiten gezahlte Dividenden								-852	-852
Stand 30.09.2025	8.368	1.058	2.045	418	12.975	15.846	-3.635	3.499	40.574

CENIT AG

Industriestraße 52-54
70565 Stuttgart

T. +49 711 7825-30

F. +49 711 7825 4000

M. info@cenit.com

cenit.com