

9 MONATSBERICHT 2020



DEUTSCHLAND
STUTT GART
BERLIN
FRANKFURT
HAMBURG
HANNOVER
MANNHEIM
MÜNCHEN
OELS NITZ
RATINGEN
SAARBRÜCKEN



CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 30. September 2020 (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2020	30.09.2019
Umsatzerlöse	109.710	126.156
Rohertrag	53.977	63.119
EBITDA	6.049	8.901
Operatives Betriebsergebnis (EBIT)	1.672	4.546
EBT	1.545	4.443
Konzernergebnis	928	3.089
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,11	0,36
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,11	0,36
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	711	734
EBIT- Marge	1,5%	3,6%
Ergebnis - Marge	0,8%	2,4%
in TEUR	30.09.2020	31.12.2019
Eigenkapitalquote	50,2%	45,8%
Eigenkapital	41.400	40.940
Verbindlichkeiten	41.061	48.408
Bilanzsumme	82.461	89.348

9 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach neun Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 109.710 TEUR (Vj. 126.156 TEUR/-13,0%). Das EBITDA beträgt 6.049 TEUR (Vj. 8.901 TEUR/-32,0%) und das EBIT 1.672 TEUR (Vj. 4.546 TEUR/-63,2%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,11 EUR (Vj. 0,36 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten neun Monaten Umsätze in Höhe von 99.601 TEUR (Vj. 114.845 TEUR/ -13,3%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 10.109 TEUR nach 11.311 TEUR im Vorjahreszeitraum 2019 (-10,6%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 69.227 TEUR (Vj. 78.231 TEUR/-11,5%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software sank von 11.364 TEUR auf 11.053 TEUR/-2,7%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 29.127 TEUR (Vj. 36.474 TEUR/-20,1%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 303 TEUR (Vj. 87 TEUR/> 100,0%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen Aufwendungen betragen 6.603 TEUR (Vj. 8.698 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten neun Monaten 2020 betragen 736 TEUR (Vj. 900 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Mit Wirkung zum 01. Juli 2020 wurde Herr Dr. Markus Wesel in den Vorstand berufen. Dr. Markus Wesel wird in den nächsten Monaten die Aufgaben von Matthias Schmidt als CFO sukzessive übernehmen.

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

Corona Virus Pandemie, siehe Nachtrags-, Chancen- und Prognosebericht.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 02. Juli 2020 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2019, aufgrund der Wirtschaftskrise infolge der Corona Pandemie, keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 105.195 TEUR (Vj. 124.939 TEUR/-15,8%). Der Auftragsbestand per 30. September 2020 belief sich auf 42.708 TEUR (Vj. 52.172 TEUR/-18,1%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 27.234 TEUR (31.12.2019: 18.461 TEUR).

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 82.461 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 11.594 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 41.400 TEUR (31.12.2019: 40.940 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 50,2% (31.12.2019: 45,8%). Der operative Cashflow beträgt 12.320 TEUR (Vj. 12.540 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2020 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 711 (Vj. 734).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Das weltweite wirtschaftliche Umfeld ist aufgrund der Corona Virus Pandemie weiter von großer Unsicherheit geprägt, speziell in unseren Hauptbranchen Automobil, Aerospace und Maschinenbau. Daher bleibt es schwierig, die nachteiligen Auswirkungen abzuschätzen.

Basierend auf den bisherigen Ergebnissen sowie dem aktuellen Geschäftsverlauf gehen wir von einem Umsatz im Bereich von 145.000 TEUR bis 150.000 TEUR und einem EBIT von 1.500 TEUR bis 2.000 TEUR aus.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2020	31.12.2019
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	11.396	12.223
Sachanlagen	13.647	16.476
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	60	60
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.500	2.615
Aktive latente Steuern	1.191	1.224
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	28.794	32.598
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	22	258
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.594	20.395
Forderungen gegen nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	2.455	4.413
Vertragsvermögenswerte	3.319	3.727
Laufende Steueransprüche	1.169	1.514
Übrige Forderungen	620	408
Zahlungsmittel	27.234	18.461
Sonstige Vermögenswerte	7.254	7.574
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	53.667	56.750
BILANZSUMME	82.461	89.348

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2020	31.12.2019
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.004	1.058
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.770	13.771
Gewinnvortrag	15.161	8.289
Konzernergebnis	956	6.872
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	40.735	39.834
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	665	1.106
Gesamtsumme Eigenkapital	41.400	40.940
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	561	834
Pensionsverbindlichkeit	1.565	1.480
Leasingverbindlichkeit langfristig	9.132	11.027
Passive latente Steuern	31	142
LANGFRISTIGE SCHULDEN	11.289	13.483
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.910	5.964
Verbindlichkeiten nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	200	34
Sonstige Verbindlichkeiten	6.733	10.959
Leasingverbindlichkeit kurzfristig	2.624	3.102
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	464	309
Übrige Rückstellungen	153	132
Vertragsverbindlichkeiten	16.688	14.425
KURZFRISTIGE SCHULDEN	29.772	34.925
BILANZSUMME	82.461	89.348

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		01.01.-30.09.2020	01.01.-30.09.2019
1. UMSATZERLÖSE		109.710	126.156
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		109.710	126.156
3. Sonstige Erträge		966	859
Betriebsleistung		110.676	127.015
4. Materialaufwand	56.699		63.896
5. Personalaufwand	41.325		45.520
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	4.377		4.355
7. Sonstige Aufwendungen	6.603		8.698
		109.004	122.469
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		1.672	4.546
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127		103
		-127	-103
PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)		1.545	4.443
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		617	1.354
KONZERNERGEBNIS		928	3.089
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		956	3.044
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		-28	45
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,11	0,36
verwässert		0,11	0,36

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		3. Quartal 2020	3. Quartal 2019
1. UMSATZERLÖSE		35.021	41.661
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		35.021	41.661
3. Sonstige Erträge		266	314
Betriebsleistung		35.287	41.975
4. Materialaufwand	18.188		20.933
5. Personalaufwand	12.675		14.461
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.351		1.432
7. Sonstige Aufwendungen	2.183		2.663
		34.396	39.490
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		891	2.485
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39		69
		-39	-69
PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)		852	2.416
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		236	724
KONZERNERGEBNIS		616	1.692
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		646	1.685
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		-30	7
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,08	0,20
verwässert		0,08	0,20

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 30.09.2019
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Konzernergebnis	928	3.089
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	4.377	4.355
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	3	-3
Finanzaufwendungen	127	103
Steueraufwendungen	617	1.354
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten	0	0
Abnahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	401	-559
Gezahlte Zinsen	-127	-103
Erhaltene Zinsen	0	0
Gezahlte Ertragsteuern	-43	-2.477
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	10.998	8.463
Zu-/Abnahme der Vorräte	236	16
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-5.197	-1.698
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	12.320	12.540
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-736	-900
Auszahlung für Anteile an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-103	-137
Auszahlung für Beteiligungen	0	0
Einzahlung aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	0
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-839	-1.037
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung für Tilgung Leasingverbindlichkeit	-2.481	-2.517
Auszahlung an Anteilseigner	0	-5.021
An Minderheiten gezahlte Dividende	-196	-196
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-2.677	-7.734
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	8.804	3.769
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-31	78
Zahlungsmittel zu Beginn der Berichtsperiode	18.461	18.038
Zahlungsmittel am Ende der Berichtsperiode	27.234	21.885

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2020 – 30.09.2020	1.1.2019 – 30.09.2019
Konzernergebnis		928	3.089
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	-54	-54	92
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		-54	92
Gesamtergebnis		874	3.181
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		902	3.136
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		-28	45

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart									
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)									
	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital								
in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Gewinnrücklagen		Gewinnvortrag	Konzernergebnis	Anteile ohne beherrschenden Einfluss	Gesamt
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen				
Stand 1.1.2019	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			49		180		6.872	90	7.191
Hinzuerwerb Minderheiten					-72			-64	-136
Dividendenausschüttung						-5.021		-196	-5.217
Stand 31.12.2019	8.368	1.058	1.058	418	13.771	8.289	6.872	1.106	40.940
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						6.872	-6.872	0	0
Hinzuerwerb Minderheiten					-1			-217	-218
Gesamtergebnis der Periode			-54		0		956	-28	874
Dividendenausschüttung						0		-196	-196
Stand 30.09.2020	8.368	1.058	1.004	418	13.770	15.161	956	665	41.400

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q3 2020	10.109	99.601	0	109.710
	Q1-Q3 2019	11.311	114.845	0	126.156
EBIT	Q1-Q3 2020	1.013	659	0	1.672
	Q1-Q3 2019	993	3.553	0	4.546
sonstiges	Q1-Q3 2020	0	0	-127	-127
Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q3 2019	0	0	-103	-103
Ertragsteuern	Q1-Q3 2020	0	0	617	617
	Q1-Q3 2019	0	0	1.354	1.354
Konzernergebnis	Q1-Q3 2020	1.013	659	-744	928
	Q1-Q3 2019	1.514	2.285	-710	3.089
Segmentvermögen	Q1-Q3 2020	3.857	49.010	29.594	82.461
	Q1-Q3 2019	4.857	60.573	22.578	88.008
Segmentsschulden	Q1-Q3 2020	4.749	35.817	495	41.061
	Q1-Q3 2019	4.088	46.244	746	51.078
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2020	85	651	0	736
	Q1-Q3 2019	98	802	0	900
Abschreibungen	Q1-Q3 2020	449	3.928	0	4.377
	Q1-Q3 2019	533	3.822	0	4.355

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
in TEUR												
Aussenumsatz	Q1-Q3 2020	61.284	7.637	5.108	1.416	28.709	2.844	1.738	974	0	0	109.710
	Q1-Q3 2019	66.700	8.469	8.235	2.228	34.837	3.169	1.503	1.015	0	0	126.156
langfristiges Segmentvermögen	Q1-Q3 2020	22.221	167	242	132	7.515	92	43	58	1.191	-2.867	28.794
	Q1-Q3 2019	23.802	206	392	242	9.369	161	84	20	693	-2.858	32.111



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