



3 MONATSBERICHT 2018

30
JAHRE
1988-2018
cenit

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 31. März 2018 (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2018	31.03.2017
Umsatzerlöse	40.934	29.955
Rohertrag	21.509	18.584
EBITDA	2.153	2.656
Operatives Betriebsergebnis (EBIT)	1.428	2.154
EBT	1.424	2.151
Konzernergebnis	1.060	1.387
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,13	0,17
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,13	0,17
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	758	613
EBIT- Marge	3,5%	7,2%
Ergebnis - Marge	2,6%	4,6%
in TEUR	31.03.2018	31.12.2017
Eigenkapitalquote	41,4%	46,8%
Eigenkapital	41.719	40.855
Verbindlichkeiten	59.071	46.409
Bilanzsumme	100.790	87.264

ERGEBNISENTWICKLUNG

Nach drei Monaten konnte die CENIT AG ihren Umsatz sowie die Umsatzerlöse bei der Fremdsoftware, insbesondere durch die Akquisition der KEONYS Gruppe, erheblich steigern. Das EBIT hingegen verringerte sich hauptsächlich aufgrund des unterdurchschnittlichen Ergebnisbeitrags von KEONYS. Beim Vertrieb von eigener Software verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

3 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach drei Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 40.934 TEUR (Vj. 29.955 TEUR/36,7%). Das EBITDA beträgt 2.153 TEUR (Vj. 2.656 TEUR/-18,9%) und das EBIT 1.428 TEUR (Vj. 2.154 TEUR/-33,7%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,13 EUR (Vj. 0,17 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten drei Monaten Umsätze in Höhe von 37.570 TEUR (Vj. 26.215 TEUR/43,3%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 3.364 TEUR nach 3.740 TEUR im Vorjahreszeitraum 2017 (-10,1%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 24.694 TEUR (Vj. 13.435 TEUR/83,8%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ging von 4.160 TEUR auf 3.616 TEUR/-13,1% zurück. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 12.553 TEUR (Vj. 12.245 TEUR/2,5%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 71 TEUR (Vj. 115 TEUR/-38,2%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen Aufwendungen betragen 4.146 TEUR (Vj. 3.278 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten drei Monaten 2018 betragen 456 TEUR (Vj. 573 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im ersten Quartal.

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 18. Mai 2018 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2017, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Stimmt die Hauptversammlung diesem Vorschlag zu, werden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 53.505 TEUR (Vj. 33.198 TEUR/61,2%). Der Auftragsbestand per 31. März 2018 belief sich auf 58.048 TEUR (Vj. 32.488 TEUR/78,7%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 33.736 TEUR (31.12.2017: 23.692 TEUR). Dagegen stehen 135 TEUR (31.12.2017: 3.152 TEUR) an kurzfristigen Kontokorrentkrediten.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 100.790 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 26.361 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 41.719 TEUR (31.12.2017: 40.855 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 41,4% (31.12.2017: 46,8%). Der operative Cashflow beträgt 13.929 TEUR (Vj. 10.081 TEUR).

MITARBEITER

Am 31. März 2018 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 758 (Vj. 613).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr erwartet der CENIT Konzern ein Umsatzwachstum von 25% bei einem im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Ergebnis (EBIT).

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2018	31.12.2017
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	14.604	14.839
Sachanlagen	2.649	2.711
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	60	60
Ertragsteuerforderung	0	0
Aktive latente Steuern	810	894
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	18.123	18.504
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	77	87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.361	28.551
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	2.539	2.975
Laufende Ertragsteueransprüche	3.426	1.729
Übrige Forderungen	1.240	2.384
Zahlungsmittel	33.736	23.692
Aktive Abgrenzungsposten	15.288	9.342
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	82.667	68.760
BILANZSUMME	100.790	87.264

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2018	31.12.2017
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	752	801
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.242	13.242
Gewinnvortrag	15.729	6.926
Konzernergebnis	996	8.803
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	40.563	39.616
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	1.156	1.239
Gesamtsumme Eigenkapital	41.719	40.855
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	3.512	3.842
Passive latente Steuern	585	588
LANGFRISTIGE SCHULDEN	4.097	4.430
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Kontokorrentkredite	135	3.152
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.048	7.922
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	0	35
Sonstige Verbindlichkeiten	18.413	17.059
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	428	460
Übrige Rückstellungen	203	192
Passive Abgrenzungsposten	25.747	13.159
KURZFRISTIGE SCHULDEN	54.974	41.979
BILANZSUMME	100.790	87.264

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017
1. UMSATZERLÖSE		40.934	29.955
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		40.934	29.955
3. Sonstige Erträge		351	265
Betriebsleistung		41.285	30.220
4. Materialaufwand	19.776		11.636
5. Personalaufwand	15.209		12.650
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	726		502
7. Sonstige Aufwendungen	4.146		3.278
		39.857	28.066
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		1.428	2.154
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		3
		-4	-3
PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)		1.424	2.151
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		364	764
KONZERNERGEBNIS		1.060	1.387
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		996	1.368
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		64	19
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,13	0,17
verwässert		0,13	0,17

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	1.427	2.154
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	726	502
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	22	0
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-321	-257
Gezahlte Zinsen	-4	-3
Erhaltene Zinsen	0	0
Gezahlte Ertragsteuern	-890	-547
Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	960	1.849
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-3.415	6.176
Zu-/Abnahme der Vorräte	10	118
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	16.374	1.938
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	13.929	10.081
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-456	-573
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-200	0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	6
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-656	-567
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
An Minderheiten gezahlte Dividende	-147	-147
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-147	-147
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	13.126	9.367
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-65	-89
Finanzmittelfonds zu Beginn der Berichtsperiode	20.540	33.606
Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode	33.601	42.884

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2018 – 31.03.2018	1.1.2017 – 31.03.2017
Konzernergebnis		1.060	1.387
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	-49		-72
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		-49	-72
Gesamtergebnis		1.011	1.315
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		947	1.296
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		64	19

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	Konzernergebnis		
				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	0
Gesamtergebnis der Periode			-478		153		8.803	185	8.663
Dividendenausschüttung						-8.368		-147	-8.515
Erwerb eines Tochterunternehmens								128	128
Hinzuerwerb Minderheiten					-10			10	0
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		
Gesamtergebnis der Periode			-49		0		996	64	1.011
An Minderheitengesellschafter gezahlte Dividende								-147	-147
Stand 31.03.2018	8.368	1.058	752	418	13.242	15.729	996	1.156	41.719

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) u

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Außenumsatz	Q1 2018	3.364	37.570	0	40.934
	Q1 2017	3.740	26.215	0	29.955
EBIT	Q1 2018	475	952	0	1.428
	Q1 2017	-25	2.179	0	2.154
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen	Q1 2018	0	0	0	0
	Q1 2017	0	0	0	0
sonstiges	Q1 2018	0	0	-4	-4
Zins- und Finanzergebnis	Q1 2017	0	0	-3	-3
Ertragsteuern	Q1 2018	0	0	364	364
	Q1 2017	0	0	764	764
Konzernergebnis	Q1 2018	475	952	-368	1.060
	Q1 2017	-25	2.179	-767	1.387
Segmentvermögen	Q1 2018	5.949	56.808	37.972	100.730
	Q1 2017	5.989	25.417	43.589	74.995
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1 2018	0	60	0	60
	Q1 2017	0	61	0	61
Segmentsschulden	Q1 2018	8.496	49.426	1.149	59.070
	Q1 2017	6.525	25.796	989	33.310
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1 2018	57	399	0	456
	Q1 2017	69	504	0	573
Abschreibungen	Q1 2018	111	615	0	726
	Q1 2017	131	371	0	502

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Belgien	Niederlande	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	Q1 2018	21.949	2.474	2.720	486	11.490	921	555	339	0	0	40.934
	Q1 2017	21.838	3.490	3.582	453	105	0	0	486	0	0	29.955
langfristiges Segmentvermögen	Q1 2018	14.675	86	148	62	5.057	4	1	10	810	-2.730	18.123
	Q1 2017	9.190	39	205	58	48	0	0	15	388	-1.994	7.949
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1 2018	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	Q1 2017	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1 2018	323	52	7	6	68	0	0	0	0	0	456
	Q1 2017	524	19	7	20	1	0	0	2	0	0	573

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 31.03.2018

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Matthias Schmidt: 1.670

Aufsichtsrat:

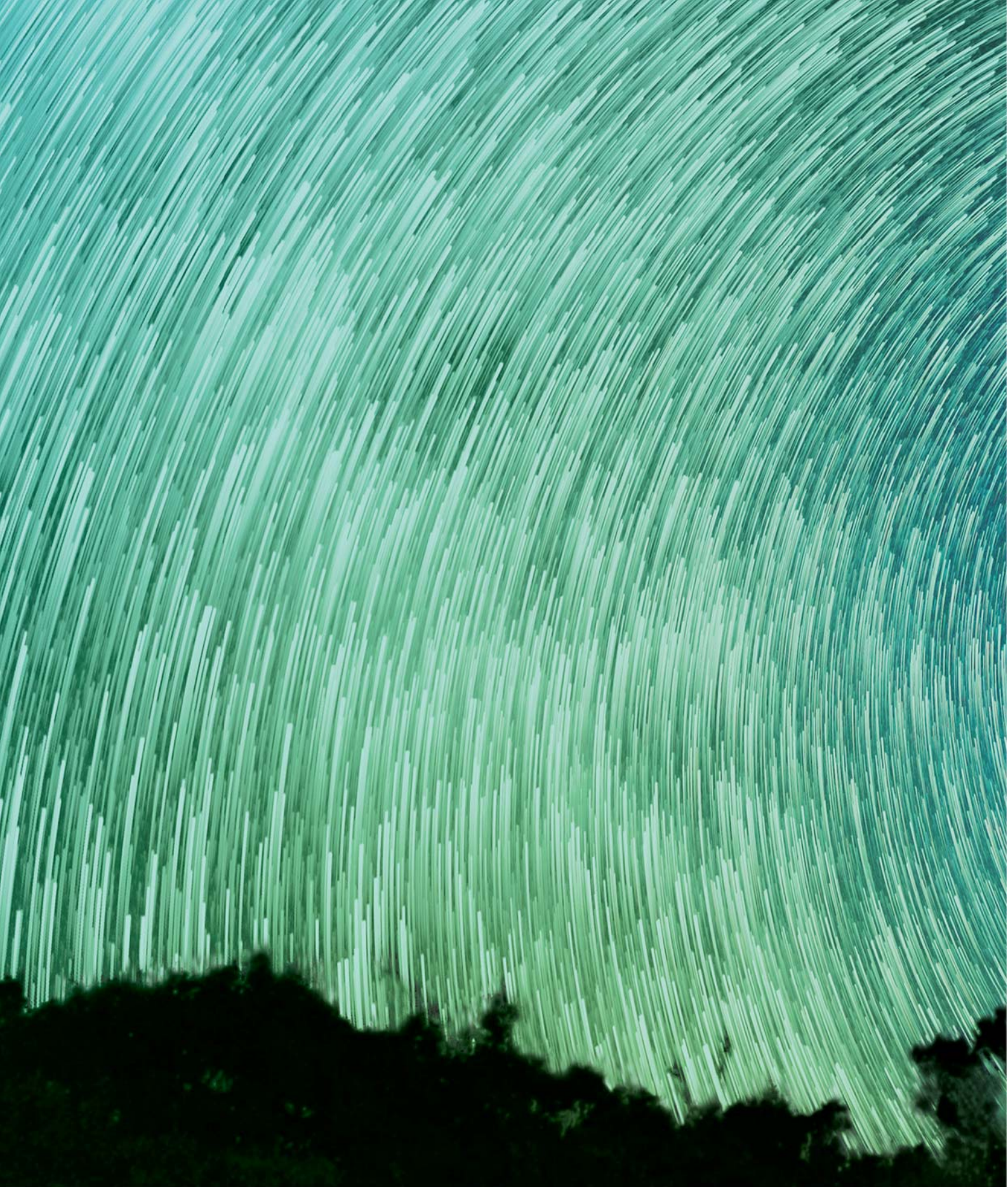
Andreas Schmidt: 88.792

Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000

Finanzkalender:

18. Mai 2018	Hauptversammlung
02. August 2018	Veröffentlichung 6-Monatsbericht 2018
06. November 2018	Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2018
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