

# 9 MONATSBERICHT 2019



**cenit**

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>Auf einen Blick – 1. Januar bis 30. September 2019 (ungeprüft)</b>		
in TEUR	30.09.2019	30.09.2018
Umsatzerlöse	126.156	123.306
Rohertrag	63.119	63.655
EBITDA	8.901	6.927
Operatives Betriebsergebnis (EBIT)	4.546	4.731
EBT	4.443	4.719
Konzernergebnis	3.089	3.403
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,36	0,39
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,36	0,39
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	734	739
EBIT- Marge	3,6%	3,8%
Ergebnis - Marge	2,4%	2,8%
in TEUR	30.09.2019	31.12.2018
Eigenkapitalquote	42,0%	49,4%
Eigenkapital	36.930	39.102
Verbindlichkeiten	51.078	39.973
Bilanzsumme	88.008	79.075

## **9 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK**

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach neun Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 126.156 TEUR (Vj. 123.306 TEUR/2,3%). Das EBITDA beträgt 8.901 TEUR (Vj. 6.927 TEUR/28,5%) und das EBIT 4.546 TEUR (Vj. 4.731 TEUR/-3,9%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,36 EUR (Vj. 0,39 EUR).

## **AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE**

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten neun Monaten Umsätze in Höhe von 114.845 TEUR (Vj. 112.363 TEUR/2,2%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 11.311 TEUR nach 10.943 TEUR im Vorjahreszeitraum 2018 (3,4%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 78.231 TEUR (Vj. 75.620 TEUR/3,5%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software stieg von 10.461 TEUR auf 11.364 TEUR/8,6%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 36.474 TEUR (Vj. 36.852 TEUR/-1,0%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 87 TEUR (Vj. 373 TEUR/-76,7%).

## **INVESTITIONEN**

Die Investitionen in den ersten neun Monaten 2019 betragen 900 TEUR (Vj. 1.255 TEUR).

## **VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN**

Keine im dritten 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 hatten der Hauptversammlung am 24. Mai 2019 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2018, eine Dividende von 0,60 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 5.021 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

## **AUFTRAGSSITUATION**

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 124.939 TEUR (Vj. 125.130 TEUR/-0,2%). Der Auftragsbestand per 30. September 2019 belief sich auf 52.172 TEUR (Vj. 47.285 TEUR/10,3%).

## **AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG**

Keine.

### **LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE**

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 21.885 TEUR (31.12.2018: 18.041 TEUR). Dagegen stehen 0 TEUR (31.12.2018: 3 TEUR) an kurzfristigen Kontokorrentkrediten.

### **VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE**

Die Bilanzsumme beträgt 88.008 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 17.975 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 36.930 TEUR (31.12.2018: 39.102 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 42,0% (31.12.2018: 49,4%). Der operative Cashflow beträgt 10.000 TEUR (Vj. 9.565 TEUR).

### **MITARBEITER**

Am 30. September 2019 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 734 (Vj. 739).

### **NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT**

Für das laufende Jahr erwartet der CENIT Konzern einen Umsatz auf Vorjahreshöhe von rund 170 Mio. EUR sowie ein Ergebnis (EBIT) von etwa 8 bis 10 Mio. EUR.

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)</b>		
in TEUR	30.09.2019	31.12.2018
<b>AKTIVA</b>		
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
Immaterielle Vermögenswerte	12.539	13.518
Sachanlagen	2.433	2.653
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	60	60
Nutzungsrechte aus Leasingverträgen	13.886	0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.500	2.500
Aktive latente Steuern	693	853
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>32.111</b>	<b>19.584</b>
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
Vorräte	14	30
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.975	24.989
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	4.426	5.026
Laufende Ertragsteueransprüche	3.195	2.315
Übrige Forderungen	429	891
Zahlungsmittel	21.885	18.041
Aktive Abgrenzungsposten	7.973	8.199
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>55.897</b>	<b>59.491</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>88.008</b>	<b>79.075</b>

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)</b>		
in TEUR	30.09.2019	31.12.2018
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.101	1.009
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.590	13.663
Gewinnvortrag	8.289	7.361
Konzernergebnis	3.044	5.948
<b>Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital</b>	<b>35.868</b>	<b>37.825</b>
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	1.062	1.277
<b>Gesamtsumme Eigenkapital</b>	<b>36.930</b>	<b>39.102</b>
<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.401	2.950
Passive latente Steuern	248	277
<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>	<b>2.649</b>	<b>3.227</b>
<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Kontokorrentkredite	0	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.159	7.922
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	16	44
Sonstige Verbindlichkeiten	26.069	14.058
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	498	789
Übrige Rückstellungen	187	137
Passive Abgrenzungsposten	17.500	13.793
<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>	<b>48.429</b>	<b>36.746</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>88.008</b>	<b>79.075</b>

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>			
<b>KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>			
in TEUR		01.01.-30.09.2019	01.01.-30.09.2018
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		<b>126.156</b>	<b>123.306</b>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	16
<b>Gesamtleistung</b>		<b>126.156</b>	<b>123.322</b>
3. Sonstige Erträge		859	1.178
<b>Betriebsleistung</b>		<b>127.015</b>	<b>124.500</b>
4. Materialaufwand	63.896		60.845
5. Personalaufwand	45.520		43.825
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	4.355		2.196
7. Sonstige Aufwendungen	8.698		12.903
		122.469	119.769
<b>OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>		<b>4.546</b>	<b>4.731</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103		12
		-103	-12
<b>PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)</b>		<b>4.443</b>	<b>4.719</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.354	1.316
<b>KONZERNERGEBNIS</b>		<b>3.089</b>	<b>3.403</b>
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		3.044	3.235
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		45	168
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,36	0,39
verwässert		0,36	0,39

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>			
<b>KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>			
in TEUR		3. Quartal 2019	3. Quartal 2018
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		<b>41.661</b>	<b>41.193</b>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	16
<b>Gesamtleistung</b>		<b>41.661</b>	<b>41.209</b>
3. Sonstige Erträge		314	435
<b>Betriebsleistung</b>		<b>41.975</b>	<b>41.644</b>
4. Materialaufwand	20.934		20.647
5. Personalaufwand	14.461		14.105
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.432		730
7. Sonstige Aufwendungen	2.663		4.012
		39.490	39.494
<b>OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>		<b>2.485</b>	<b>2.150</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69		4
		-69	-4
<b>PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)</b>		<b>2.416</b>	<b>2.146</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		724	536
<b>KONZERNERGEBNIS</b>		<b>1.692</b>	<b>1.610</b>
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.685	1.563
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		7	47
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,20	0,19
verwässert		0,20	0,19



<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>		
in TEUR	01.01.- 30.09.2019	01.01.- 30.09.2018
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	4.546	4.731
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	4.355	2.196
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen		32
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-577	-321
Gezahlte Zinsen	-103	-12
Erhaltene Zinsen	0	0
Gezahlte Ertragsteuern	-2.478	-3.083
<b>Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>5.743</b>	<b>3.543</b>
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	8.707	8.662
Zu-/Abnahme der Vorräte	16	0
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-4.466	-2.640
<b>Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>9.565</b>
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-900	-1.255
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-137	-2.000
Erwerb von Beteiligungen	0	-200
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	0
<b>Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel</b>	<b>-1.037</b>	<b>-3.455</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Auszahlung an Anteilseigner	-5.021	-8.368
An Minderheiten gezahlte Dividende	-196	-147
<b>Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel</b>	<b>-5.217</b>	<b>-8.515</b>
<b>Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten</b>	<b>3.746</b>	<b>-2.405</b>
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	101	140
Finanzmittelfonds zu Beginn der Berichtsperiode	18.038	20.540
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21.885</b>	<b>18.275</b>

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>			
<b>GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>			
in TEUR		1.1.2019 – 30.09.2019	1.1.2018 – 30.09.2018
<b>Konzernergebnis</b>		<b>3.089</b>	<b>3.403</b>
<b>Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses</b>			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	92		118
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
<b>Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern</b>		<b>92</b>	<b>118</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>3.181</b>	<b>3.522</b>
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		3.136	3.354
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		<b>45</b>	<b>168</b>

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>									
<b>EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>									
	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				
<b>Stand 1.1.2018</b>	<b>8.368</b>	<b>1.058</b>	<b>801</b>	<b>418</b>	<b>13.242</b>	<b>6.926</b>	<b>8.803</b>	<b>1.239</b>	<b>40.855</b>
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						8.803	-8.803	0	0
Gesamtergebnis der Periode			208		421		5.948	185	6.762
Dividendenausschüttung						-8.368		-147	-8.515
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>8.368</b>	<b>1.058</b>	<b>1.009</b>	<b>418</b>	<b>13.663</b>	<b>7.361</b>	<b>5.948</b>	<b>1.277</b>	<b>39.102</b>
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						5.948	-5.948	0	0
Gesamtergebnis der Periode			92		0		3.044	45	3.181
Dividendenausschüttung						-5.021		-196	-5.217
Hinzuerwerb Minderheiten					-72			-64	-136
<b>Stand 30.09.2019</b>	<b>8.368</b>	<b>1.058</b>	<b>1.101</b>	<b>418</b>	<b>13.590</b>	<b>8.289</b>	<b>3.044</b>	<b>1.062</b>	<b>36.930</b>

**CENIT Aktiengesellschaft**  
**Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft**

in TEUR		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
<b>Aussenumsatz</b>	Q1-Q3 2019	11.311	114.845	0	<b>126.156</b>
	Q1-Q3 2018	10.943	112.363	0	<b>123.306</b>
<b>EBIT</b>	Q1-Q3 2019	993	3.553	0	<b>4.546</b>
	Q1-Q3 2018	1.485	3.246	0	<b>4.731</b>
<b>Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmens</b>	Q1-Q3 2019	0	0	0	<b>0</b>
	Q1-Q3 2018	0	0	0	<b>0</b>
<b>sonstiges Zins- und Finanzergebnis</b>	Q1-Q3 2019	0	0	-103	<b>-103</b>
	Q1-Q3 2018	0	0	-12	<b>-12</b>
<b>Ertragsteuern</b>	Q1-Q3 2019	0	0	1.354	<b>1.354</b>
	Q1-Q3 2018	0	0	1.316	<b>1.316</b>
<b>Konzernergebnis</b>	Q1-Q3 2019	1.514	2.285	-710	<b>3.089</b>
	Q1-Q3 2018	1.485	3.246	-1.328	<b>3.403</b>
<b>Segmentvermögen</b>	Q1-Q3 2019	4.857	60.513	22.578	<b>87.948</b>
	Q1-Q3 2018	4.740	48.783	22.453	<b>75.976</b>
<b>Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen</b>	Q1-Q3 2019	0	60	0	<b>60</b>
	Q1-Q3 2018	0	60	0	<b>60</b>
<b>Segmentsschulden</b>	Q1-Q3 2019	4.088	46.244	746	<b>51.078</b>
	Q1-Q3 2018	5.511	33.823	840	<b>40.174</b>
<b>Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	Q1-Q3 2019	98	802	0	<b>900</b>
	Q1-Q3 2018	147	1.108	0	<b>1.255</b>
<b>Abschreibungen</b>	Q1-Q3 2019	533	3.822	0	<b>4.355</b>
	Q1-Q3 2018	344	1.852	0	<b>2.196</b>

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

**CENIT Aktiengesellschaft**  
**Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft**

in TEUR		C003		C019		C020		C031		C032		C025		Überleitung	Konsolidierung	Konzern
		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Belgien	Niederlande	Japan							
<b>Aussenumsatz</b>	Q1-Q3 2019	66.700	8.469	8.235	2.228	34.837	3.169	1.503	1.015	0	0	0	0	0	0	126.156
	Q1-Q3 2018	66.640	7.423	8.470	1.487	33.730	3.104	1.515	937	0	0	0	0	0	0	123.306
<b>langfristiges Segmentvermögen</b>	Q1-Q3 2019	23.802	206	392	242	9.369	161	84	20	693	-2.858	0	0	0	0	32.111
	Q1-Q3 2018	16.158	76	137	97	4.859	16	10	19	869	-2.727	0	0	0	0	19.514
<b>Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen</b>	Q1-Q3 2019	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	Q1-Q3 2018	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
<b>Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	Q1-Q3 2019	587	14	24	57	205	6	5	2	0	0	0	0	0	0	900
	Q1-Q3 2018	840	54	17	65	246	13	10	10	0	0	0	0	0	0	1.255

**CENIT AG**

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

T. +49 711 7825-30

F. +49 711 7825-4000

E. [info@cenit.de](mailto:info@cenit.de)

[www.cenit.com](http://www.cenit.com)