

3 MONATSBERICHT 2016

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2016	31.03.2015
Umsatzerlöse	29.628	30.426
Rohertrag	18.526	19.794
EBITDA	2.745	2.901
Operatives Ergebnis (EBIT)	2.095	2.402
EBT	2.093	2.425
Konzernergebnis	1.610	1.882
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,19	0,22
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,19	0,22
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	629	640
EBIT- Marge	7,1%	7,9%
Ergebnis - Marge	5,4%	6,2%
in TEUR	31.03.2016	31.12.2015
Eigenkapitalquote	57,0%	59,6%
Eigenkapital	42.291	39.843
Verbindlichkeiten	31.936	27.030
Bilanzsumme	74.227	66.873

ERGEBNISENTWICKLUNG

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind Umsatz und EBIT der CENIT AG im 1. Quartal erwartungsgemäß etwas geringer ausgefallen. Dies ist vor allem auf den rückläufigen Umsatz im EIM-Bereich zurückzuführen, während der PLM-Bereich eine Umsatzsteigerung von 5,5% erreichen konnte.

3 MONATSAZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 3 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 29.628 TEUR (Vj. 30.426 TEUR/-2,6%). Das EBITDA beträgt 2.745 TEUR (Vj. 2.901 TEUR/-5,4%) und das EBIT 2.095 TEUR (Vj. 2.402 TEUR/-12,8%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,19 EUR (Vj. 0,22 EUR).

AUFGliederung der Erlöse

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 3 Monaten Umsätze in Höhe von 25.407 TEUR (Vj. 24.077 TEUR/5,5%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 4.221 TEUR nach 6.349 TEUR im Vorjahreszeitraum (-33,5%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 13.583 TEUR (Vj. 13.414 TEUR/1,3%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software sank von 4.264 TEUR auf 3.931 TEUR/-7,8%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 12.088 TEUR (Vj. 12.676 TEUR/-4,6%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 26 TEUR (Vj. 72 TEUR/-63,4%).

Entwicklung von Kosten

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 3.291 TEUR (Vj. 4.143 TEUR).

Investitionen

Die Investitionen in den ersten 3 Monaten 2016 betragen 205 TEUR (Vj. 252 TEUR).

Veränderungen von Geschäftsführungs- und Aufsichtsgorganen

Keine.

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 06. Mai 2016 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2015, eine Dividende von 0,50 EUR zuzüglich einer Sockeldividende von 0,50 EUR pro Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde

auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 34.618 TEUR (Vj. 39.250 TEUR/-11,8%). Der Auftragsbestand per 31. März 2016 belief sich auf 35.097 TEUR (Vj. 35.884 TEUR/-2,2%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 39.139 TEUR (31.12.2015: 33.941 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 74.227 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 16.243 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 42.291 TEUR (31.12.2015: 39.843 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 57,0% (31.12.2015: 59,6%). Der operative Cashflow beträgt 5.918 TEUR (Vj. 8.239 TEUR).

MITARBEITER

Am 31. März 2016 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 629 (Vj. 640).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr plant der CENIT Konzern ein Umsatzwachstum von 5%. Insgesamt erwartet die CENIT beim Ergebnis (EBIT) einen Anstieg im hohen einstelligen Bereich.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2016	31.12.2015
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	5.501	3.381
Sachanlagen	2.541	2.656
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	53	53
Ertragsteuerforderung	86	85
Aktive latente Steuern	386	400
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	8.567	6.575
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	36	76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.243	17.947
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	2.156	3.112
Laufende Ertragsteueransprüche	636	611
Übrige Forderungen	91	164
Zahlungsmittel	39.139	33.941
Rechnungsabgrenzungsposten	7.359	4.447
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	65.660	60.298
BILANZSUMME	74.227	66.873

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	31.03.2016	31.12.2015
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	936	1.096
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	14.807	14.807
Bilanzgewinn	15.700	14.096
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	41.287	39.843
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	1.004	0
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL	42.291	39.843
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.273	2.512
Passive latente Steuern	1.077	774
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.350	3.286
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.388	2.788
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	0	37
Sonstige Verbindlichkeiten	10.738	12.148
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	541	403
Übrige Rückstellungen	496	360
Rechnungsabgrenzungsposten	14.423	8.008
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	28.586	23.744
BILANZSUMME	74.227	66.873

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1. Quartal 2016	1. Quartal 2015
1. UMSATZERLÖSE		29.628	30.426
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		29.628	30.426
3. Sonstige betriebliche Erträge		447	732
Betriebsleistung		30.075	31.158
4. Materialaufwand	11.549		11.365
5. Personalaufwand	12.490		12.750
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	650		499
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.291		4.143
		27.980	28.756
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.095	2.402
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		2
		-2	23
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.093	2.425
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		483	543
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.610	1.882
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.604	1.882
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		6	0
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,19	0,22
verwässert		0,19	0,22

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS)		
(ungeprüft)		
in TEUR	1. Quartal 2016	1. Quartal 2015
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	2.095	2.402
Berichtigung für:		
Abschreibung immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	650	499
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	-5	4
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-228	-38
Gezahlte Zinsen	-2	-2
Erhaltene Zinsen	0	25
Gezahlte Ertragsteuern	-490	-719
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	2.020	2.171
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-45	1.308
Zu-/Abnahme der Vorräte	39	-9
Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	3.904	4.769
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	5.918	8.239
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-205	-252
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-351	0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	5	21
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-551	-231
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung an Anteilseigner	0	0
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	0	0
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	5.367	8.008
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-169	481
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	33.941	33.250
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	39.139	41.739

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1. Quartal 2016	1. Quartal 2015
Jahresergebnis		1.610	1.882
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	-160		664
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		-160	664
Gesamtergebnis		1.450	2.546
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.444	2.546
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		6	0

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		Bilanzgewinn		
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen			
Stand 1.1.2015	8.368	1.058	549	418	14.648	14.311	0	39.352
Gesamtergebnis der Periode			547		159	7.316	0	8.022
Dividendenausschüttung						-7.531	0	-7.531
Stand 31.12.2015	8.368	1.058	1.096	418	14.807	14.096	0	39.843
Gesamtergebnis der Periode			-160		0	1.604	6	1.450
Erwerb eines Tochterunternehmens							998	998
Dividendenausschüttung								
Stand 31.03.2016	8.368	1.058	936	418	14.807	15.700	1.004	42.291

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1 2016	4.221	25.407	0	29.628
	Q1 2015	6.349	24.077	0	30.426
EBIT	Q1 2016	-337	2.431	0	2.095
	Q1 2015	307	2.095	0	2.402
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmens	Q1 2016	0	0	0	0
	Q1 2015	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1 2016	0	0	-2	-2
	Q1 2015	0	0	23	23
Ertragsteuern	Q1 2016	0	0	483	483
	Q1 2015	0	0	543	543
Konzernergebnis	Q1 2016	-337	2.431	-483	1.610
	Q1 2015	307	2.095	-521	1.882
Segmentvermögen	Q1 2016	8.098	25.811	40.265	74.174
	Q1 2015	9.320	22.177	43.349	74.846
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1 2016	0	53	0	53
	Q1 2015	0	54	0	54
Segmentsschulden	Q1 2016	8.133	22.166	1.637	31.936
	Q1 2015	10.558	21.231	1.212	33.001
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1 2016	38	167	0	205
	Q1 2015	69	183	0	252
Abschreibungen	Q1 2016	134	516	0	650
	Q1 2015	136	363	0	499

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	Q1 2016	21.566	2.480	4.204	683	184	511	0	0	29.628
	Q1 2015	22.663	3.196	3.912	426	128	102	0	0	30.426
Segmentvermögen	Q1 2016	29.756	3.222	5.039	720	413	596	40.616	-6.188	74.174
	Q1 2015	27.167	4.257	4.099	348	96	336	43.351	-4.809	74.846
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1 2016	53	0	0	0	0	0	0	0	53
	Q1 2015	54	0	0	0	0	0	0	0	54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1 2016	188	3	9	5	0	0	0	0	205
	Q1 2015	227	2	7	2	14	0	0	0	252

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 31.03.2016

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Matthias Schmidt: 1.670

Aufsichtsrat:

Andreas Schmidt: 108.792

Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000

Finanzkalender:

2. August 2016	Veröffentlichung 6-Monatsbericht
7. September 2016	Zürcher Kapitalmarktkonferenz
3. November 2016	Veröffentlichung 9-Monatsbericht
21.-23. November 2016	Equity Forum 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