



**3 MONATSBERICHT 2021**



<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>Auf einen Blick – 1. Januar bis 31. März 2021 (ungeprüft)</b>		
in TEUR	31.03.2021	31.03.2020
Umsatzerlöse	36.222	39.228
Rohertrag	17.980	20.023
EBITDA	833	2.338
Operatives Betriebsergebnis (EBIT)	-522	805
EBT	-574	762
Konzernergebnis	-502	490
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	-0,06	0,06
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	-0,06	0,06
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	704	738
EBIT- Marge	-1,44%	2,05%
Ergebnis - Marge	-1,39%	1,25%
in TEUR	31.03.2021	31.12.2020
Eigenkapitalquote	42,6%	51,2%
Eigenkapital	42.236	42.723
Verbindlichkeiten	56.810	40.726
Bilanzsumme	99.046	83.449

### **3 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK**

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach drei Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 36.222 TEUR (Vj. 39.228 TEUR/-7,7%). Aufgrund der weltweit anhaltenden Pandemie geht die CENIT für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin von einem schwierigen Geschäftsumfeld aus, das sich voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr entspannen wird. Erwartungsgemäß hatte dies einen Umsatzrückgang im ersten Quartal zur Folge.

Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 17.980 TEUR (Vj. 20.023 TEUR) und ist damit um -10,2% zurückgegangen. Die CENIT erreichte ein EBITDA in Höhe von 833 TEUR (Vj. 2.338 TEUR/-64,4%) und ein EBIT von -522 TEUR (Vj. 805 TEUR/> -100,0%). Das Ergebnis je Aktie betrug -0,06 EUR (Vj. 0,06 EUR).

### **AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE**

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten drei Monaten Umsätze in Höhe von 32.692 TEUR (Vj. 35.474 TEUR/ -7,8% ). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 3.530 TEUR nach 3.754 TEUR im Vorjahreszeitraum 2020 (-6,0% ). Die Umsätze mit Fremdsoftware haben sich leicht um -0,3% auf 23.641 TEUR verändert (Vj. 23.724 TEUR). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ging von 3.640 TEUR auf 3.554 TEUR/-2,4% zurück. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 9.018 TEUR (Vj. 11.594 TEUR/-22,2%). Sonstige Umsätze beliefen sich auf 9 TEUR (Vj. 270 TEUR/-96,6%).

### **ENTWICKLUNG VON KOSTEN**

Die sonstigen Aufwendungen betragen 1.851 TEUR (Vj. 2.399 TEUR).

### **INVESTITIONEN**

Die Investitionen in den ersten drei Monaten 2021 betragen 336 TEUR (Vj. 258 TEUR).

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

Zum 01.01.2021 hat Herr Dr. Markus Wesel die Position des Finanzvorstands übernommen nachdem Herr Matthias Schmidt zum 31.12.2020 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

### **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 20. Mai 2021 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2020, eine Dividende von 0,47 EUR je Aktie auszuschütten. Stimmt die Hauptversammlung diesem Vorschlag zu, werden rund 3.933 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

### **AUFTRAGSSITUATION**

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 50.296 TEUR (Vj. 53.872 TEUR/-6,6%). Der Auftragsbestand per 31. März 2021 belief sich auf 51.909 TEUR (Vj. 61.866 TEUR/-16,1%).

### **AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG**

Keine.

### **LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE**

Der Bestand an Bankguthaben betrug zum Bilanzstichtag 32.601 TEUR (31.12.2020: 26.056 TEUR).

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

Die Bilanzsumme betrug 99.046 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 20.621 TEUR. Das Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag rund 42.236 TEUR (31.12.2020: 42.723 TEUR). Die Eigenkapitalquote belief sich auf 42,6% (31.12.2020: 51,2%). Der operative Cashflow betrug 7.676 TEUR (Vj. 9.653 TEUR).

### **MITARBEITER**

Am 31. März 2021 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 704 (Vj. 738).

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

Für das laufende Jahr geht der CENIT Konzern von einem Umsatz von rund 152.000 TEUR sowie von einem Ergebnis (EBIT) von etwa 4.900 TEUR aus, vorausgesetzt dass sich die Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie nicht signifikant verschlechtern.

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)</b>		
in TEUR	31.03.2021	31.12.2020
<b>AKTIVA</b>		
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
Immaterielle Vermögenswerte	10.925	11.065
Sachanlagen	12.861	13.690
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	60	60
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.500	2.500
Aktive latente Steuern	1.296	1.275
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>27.642</b>	<b>28.590</b>
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
Vorräte	22	12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.621	14.562
Forderungen gegen nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	3.908	2.514
Vertragsvermögenswerte	1.195	2.469
Laufende Steueransprüche	2.637	1.945
Übrige Forderungen	544	692
Zahlungsmittel	32.601	26.056
Sonstige Vermögenswerte	9.876	6.609
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>71.404</b>	<b>54.859</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>99.046</b>	<b>83.449</b>

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)</b>		
in TEUR	31.03.2021	31.12.2020
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	956	941
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.793	13.793
Gewinnvortrag	17.479	15.161
Konzernergebnis	-514	2.318
<b>Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital</b>	<b>41.558</b>	<b>42.057</b>
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	678	666
<b>Gesamtsumme Eigenkapital</b>	<b>42.236</b>	<b>42.723</b>
<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Sonstige Verbindlichkeiten	613	612
Pensionsverbindlichkeit	1.589	1.575
Leasingverbindlichkeit langfristig	8.414	9.016
Passive latente Steuern	31	23
<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>	<b>10.647</b>	<b>11.226</b>
<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.164	3.270
Verbindlichkeiten nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	0	32
Sonstige Verbindlichkeiten	9.781	8.104
Leasingverbindlichkeit kurzfristig	2.812	2.974
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.196	1.154
Übrige Rückstellungen	249	70
Vertragsverbindlichkeiten	26.961	13.896
<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>	<b>46.163</b>	<b>29.500</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>99.046</b>	<b>83.449</b>

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>			
<b>KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>			
in TEUR		01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		<b>36.222</b>	<b>39.228</b>
2. Sonstige Erträge		477	336
<b>Betriebsleistung</b>		<b>36.699</b>	<b>39.564</b>
3. Materialaufwand	18.720		19.542
4. Personalaufwand	15.297		15.312
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.355		1.533
6. Sonstige Aufwendungen	1.851		2.399
		37.223	38.786
7. Wertminderungsaufwand (hier: Ertrag aus Wertaufholung) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2	27
<b>OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>		<b>-522</b>	<b>805</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52		43
		-52	-43
<b>PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)</b>		<b>-574</b>	<b>762</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-72	272
<b>KONZERNERGEBNIS</b>		<b>-502</b>	<b>490</b>
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		-514	473
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		12	17
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		-0,06	0,06
verwässert		-0,06	0,06

<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>		
<b>KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>		
in TEUR	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 31.03.2020
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
Konzernergebnis	-502	490
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.355	1.533
Finanzaufwendungen	52	43
Steueraufwendungen/-erträge	-72	272
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten	0	0
Abnahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	17	233
Gezahlte Zinsen	-17	-43
Gezahlte Ertragsteuern	-359	-897
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-9.553	-281
Zu-/Abnahme der Vorräte	-10	219
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	16.765	8.084
<b>Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>7.767</b>	<b>9.653</b>
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-280	-258
Auszahlung für Anteile an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	0	-103
<b>Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel</b>	<b>-280</b>	<b>-361</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Auszahlung für Tilgung Leasingverbindlichkeit	-837	-863
<b>Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel</b>	<b>-837</b>	<b>-863</b>
<b>Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten</b>	<b>6.559</b>	<b>8.429</b>
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-14	70
Zahlungsmittel zu Beginn der Berichtsperiode	26.056	18.461
<b>Zahlungsmittel am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>32.601</b>	<b>26.960</b>



<b>CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart</b>			
<b>GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)</b>			
in TEUR		1.1.2021 – 31.03.2021	1.1.2020 – 31.03.2020
<b>Konzernergebnis</b>		<b>-502</b>	<b>490</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	15		76
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>15</b>	<b>76</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-487</b>	<b>566</b>
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		-499	549
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		<b>12</b>	<b>17</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 1.1.2020</b>	<b>8.368</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>418</b>	<b>13.771</b>	<b>8.289</b>	<b>6.872</b>	<b>1.106</b>	<b>40.940</b>
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						6.872	-6.872	0	0
Gesamtergebnis der Periode			-117		23		2.318	-27	2.197
Hinzuerwerb Minderheiten					-1			-217	-218
Dividendenausschüttung								-196	-196
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>8.368</b>	<b>1.058</b>	<b>941</b>	<b>418</b>	<b>13.793</b>	<b>15.161</b>	<b>2.318</b>	<b>666</b>	<b>42.723</b>
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						2.318	-2.318	0	0
Hinzuerwerb Minderheiten									
Gesamtergebnis der Periode			15		0		-514	12	-487
<b>Stand 31.03.2021</b>	<b>8.368</b>	<b>1.058</b>	<b>956</b>	<b>418</b>	<b>13.793</b>	<b>17.479</b>	<b>-514</b>	<b>678</b>	<b>42.236</b>

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

in TEUR		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
<b>Aussenumsatz</b>	Q1 2021	3.530	32.692	0	<b>36.222</b>
	Q1 2020	3.754	35.474	0	<b>39.228</b>
<b>EBIT</b>	Q1 2021	302	-824	0	<b>-522</b>
	Q1 2020	353	452	0	<b>805</b>
<b>sonstiges Zins- und Finanzergebnis</b>	Q1 2021	0	0	-52	<b>-52</b>
	Q1 2020	0	0	-43	<b>-43</b>
<b>Ertragsteuern</b>	Q1 2021	0	0	-72	<b>-72</b>
	Q1 2020	0	0	272	<b>272</b>
<b>Konzernergebnis</b>	Q1 2021	302	-824	20	<b>-502</b>
	Q1 2020	353	452	-315	<b>490</b>
<b>Segmentvermögen</b>	Q1 2021	5.624	56.888	36.534	<b>99.046</b>
	Q1 2020	5.636	60.252	31.153	<b>97.041</b>
<b>Segmentsschulden</b>	Q1 2021	7.194	48.388	1.228	<b>56.810</b>
	Q1 2020	6.555	49.028	170	<b>55.753</b>
<b>Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	Q1 2021	71	265	0	<b>336</b>
	Q1 2020	28	230	0	<b>258</b>
<b>Abschreibungen</b>	Q1 2021	109	1.246	0	<b>1.355</b>
	Q1 2020	172	1.361	0	<b>1.533</b>

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

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

in TEUR		Deutschland	Synopt	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Belgien	Niederlande	Japan	China	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
<b>Aussenumsatz</b>	Q1 2021	19.215	0	3.237	1.711	627	8.766	1.180	1.174	298	14	0	0	<b>36.222</b>
	Q1 2020	22.397	0	2.476	1.914	497	10.089	967	486	402	0	0	0	<b>39.228</b>
<b>langfristiges Segmentvermögen</b>	Q1 2021	21.798	0	137	177	225	6.624	42	286	196	33	1.296	-3.172	<b>27.642</b>
	Q1 2020	23.556	0	203	330	199	8.129	137	79	80	0	1.228	-2.715	<b>31.226</b>

**Finanzkalender:**

17.-19. Mai 2021	Equity Forum Frühjahrskonferenz, Frankfurt
20. Mai 2021	Virtuelle Hauptversammlung, Stuttgart
03. August 2021	Veröffentlichung 6-Monatsbericht 2021
04. November 2021	Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2021



**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)