



cenit

QUARTALSMITTEILUNG Q1 2025

CENIT GRUPPE - AUF EINEN BLICK
1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2025 (UNGEPRÜFT)

in TEUR	1.1.-31.03.2025	1.1.-31.03.2024	Veränd. in %
Operative Kennzahlen			
Umsatzerlöse	51.508	50.545	1,9
Fremd-Software	24.917	26.188	-4,9
davon Lizenzen	1.012	2.137	-52,7
davon wiederkehrend*	23.905	24.051	-0,6
Eigen-Software	4.409	4.472	-1,4
davon Lizenzen	669	1.157	-42,2
davon wiederkehrend*	3.740	3.315	12,8
Beratung und Services	22.147	19.856	11,5
Handelsware	35	29	19,9
EBITDA	-2.439	3.146	>-100,0
EBITA	-4.020	1.826	>-100,0
EBIT	-5.435	1.239	>-100,0
<i>in % vom Umsatz</i>	<i>-10,55</i>	<i>2,45</i>	<i>>-100,0</i>
Konzernergebnis	-5.123	162	>-100,0
<i>je Aktie in Cent (verwässert und unverwässert nach Minderheiten)</i>	<i>-56,3</i>	<i>0,3</i>	<i>>-100,0</i>
Cashflow-Kennzahlen			
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11.660	12.537	-7,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-297	-883	66,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.203	-2.357	49,0
Bilanzkennzahlen	31.03.2025	31.12.2024	Veränd. in %
Liquide Mittel	27.029	16.457	64,2
Nettoliquidität/-verschuldung	-23.864	-34.457	30,7
Bilanzsumme	165.098	156.452	5,5
Eigenkapitalquote in %	25,7	30,3	-15,2
Mitarbeiter am Stichtag	982	984	-0,2

* Subscription und Software-Maintenance-Verträge

Bericht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Stabile Umsatzentwicklung (+963 TEUR/+1,9%) trotz schwierigem Marktumfeld im Q1 2025

Die CENIT erreichte trotz des äußerst schwierigen Marktumfelds einen Umsatz von 51.508 TEUR im ersten Quartal 2025. Maßgeblich dazu beigetragen haben die wiederkehrenden Umsatzerlöse von 27.645 TEUR/+1,0% sowie der Ausbau des Beratungs- und Servicegeschäfts auf 22.147 TEUR (+11,5%), womit der Rückgang des Lizenzgeschäfts um -49,0% auf 1.681 TEUR kompensiert werden konnte. Die CENIT musste im ersten Quartal 2025 auf die Marktveränderungen und den spürbaren Wettbewerbsdruck reagieren und hat die angekündigten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umgesetzt. Diese einmaligen Anpassungs- und Personalmaßnahmen haben einen Aufwand in Höhe von 3.349 TEUR bedingt und im Wesentlichen zum Rückgang des Konzern-EBITs auf -5.123 TEUR nach 162 TEUR im Vorjahresquartal geführt, sollen aber den zukünftigen Erfolg der CENIT absichern.

Segmente im Überblick

In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 stiegen die Umsatzerlöse im PLM-Segment um 2,7% auf 41.450 TEUR, allerdings fiel im ersten Quartal das Segment-EBIT mit -5.735 TEUR (Vj.: 760 TEUR) negativ aus. Das EIM-Segment verzeichnete bei den Segmentumsatzerlösen einen Rückgang um 121 TEUR auf 10.058 TEUR mit einem Segment-EBIT von 300 TEUR (Vj.: 479 TEUR).

Ergebnis je Aktie

Das Ergebnis je Aktie ist aufgrund der Personalmaßnahmen und dem daraus reduzierten Konzern-EBIT im ersten Quartal 2025 auf -56,3 Cent je Aktie (Vj.: 0,3 Cent je Aktie) gesunken.

Weiterhin sehr solide Finanzkraft dank eines operativen Cashflows von 11.660 TEUR sowie einem Bestand an liquiden Mitteln von 27.029 TEUR

Der CENIT Konzern erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres einen Cashflow von 10.160 TEUR (Vj.: 9.297 TEUR). Diese Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen der geringeren Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten geschuldet, welche aufgrund der Neufinanzierung im ersten Quartal ausgeblieben ist (Vj.: -1.304 TEUR), sowie der pausierten Unternehmensakquise Tätigkeiten (Vj.: -661 TEUR). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist von 12.537 TEUR auf 11.660 TEUR aufgrund des geringeren operativen Ergebnisses zurückgegangen (vs. Vj.: -7,0%). Zudem erhöhte sich die Liquidität saisonal bedingt im Vergleich zum 31. Dezember 2024 um 10.572 TEUR und betrug zum 31. März 2025 27.029 TEUR.

Eine Konzern-Eigenkapitalquote von 25,7%, sowie ein wachsender Bestand an Zahlungsmitteln (27.029 TEUR vs. 31.12.2024: +64,2%) kennzeichnen die Vermögenslage des CENIT Konzerns. Dabei erhöhte sich die Konzern-Bilanzsumme im Vergleich zum 31.12.2024 um +8.646 TEUR.

Wesentliche Ereignisse nach Ende der Zwischenberichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Zwischenberichtsperiode zum 31. März 2025 liegen nicht vor.

Mitarbeiter

Zum Stichtag 31. März 2025 beschäftigte der CENIT Konzern 982 Mitarbeiter (31.12.2024: 984).

Chancen- und Risikobericht

Hinsichtlich der wesentlichen Chancen und Risiken zur voraussichtlichen Entwicklung des CENIT Konzerns verweisen wir auf die Ausführungen im Konzernlagebericht, der diesbezügliche Anmerkungen im Rahmen des Prognoseberichts zum 31. Dezember 2024 enthält.

Ausgeschütteter oder zur Ausschüttung vorgeschlagener Betrag

Der Vorstand und Aufsichtsrat der CENIT werden der Hauptversammlung am 04. Juni 2025 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2024 keine Dividende auszuschütten.

Bericht zu Prognosen und sonstige Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung

Die Geschäftstätigkeit unterliegt im Jahresverlauf dem Einfluss bestimmter saisonaler Schwankungen. In der Vergangenheit waren die Umsatz- und Ergebnisbeiträge im ersten Quartal tendenziell am niedrigsten und im vierten Quartal tendenziell am höchsten, wofür im Wesentlichen ein für die Softwareindustrie traditionell starkes Jahresendgeschäft hauptverantwortlich war. Daher können die Zwischenergebnisse nur eingeschränkt als Indikator für die Ergebnisse des gesamten Geschäftsjahres herangezogen werden.

Für das laufende Jahr wird für den CENIT Konzern ein Umsatz von rund 229.000 bis 234.000 TEUR sowie ein operatives Ergebnis (EBITA) von etwa 12.400 TEUR erwartet. In diesen Prognosen sind mögliche Akquisitionseffekte nicht enthalten.

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
 KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)

in TEUR	1.1.-31.03.2025	1.1.-31.03.2024
UMSATZERLÖSE	51.508	50.545
Sonstige Erträge	261	250
Betriebsleistung	51.769	50.795
Materialaufwand	20.810	21.443
Personalaufwand	28.737	22.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.996	1.907
Sonstige Aufwendungen	4.609	4.019
Gesamtkosten	57.152	49.469
Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-52	-88
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)	-5.435	1.239
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825	627
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente		
PERIODENERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	-6.235	687
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.112	525
KONZERNERGEBNIS	-5.123	162
Davon den Aktionären der CENIT zuzurechnen	-4.707	27
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen	-416	135
<i>Ergebnis pro Aktie in Cents unverwässert und verwässert</i>	<i>-56,3</i>	<i>0,3</i>
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden		
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	169	-21
Reklassifizierbare Gewinne aus Cashflow-Hedges (nach Steuern)	79	0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern	248	-21
Gesamtergebnis	-4.875	141
Davon den Aktionären der CENIT zuzurechnen	-4.459	6
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen	-416	135

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
 KONZERNBILANZ (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)

in TEUR	31.03.2025	31.12.2024
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	64.580	66.462
Sachanlagen	11.881	12.639
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	56	56
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.840	2.840
Aktive latente Steuern	1.233	1.187
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE gesamt	80.590	83.184
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	49	54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.577	33.081
Forderungen gegen nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	2.446	3.118
Vertragsvermögenswerte	2.682	2.773
Laufende Steueransprüche	6.286	4.816
Übrige Forderungen	396	591
Zahlungsmittel	27.029	16.457
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	15.043	12.378
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE gesamt	84.508	73.268
BILANZSUMME	165.098	156.452

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
KONZERNBILANZ (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)

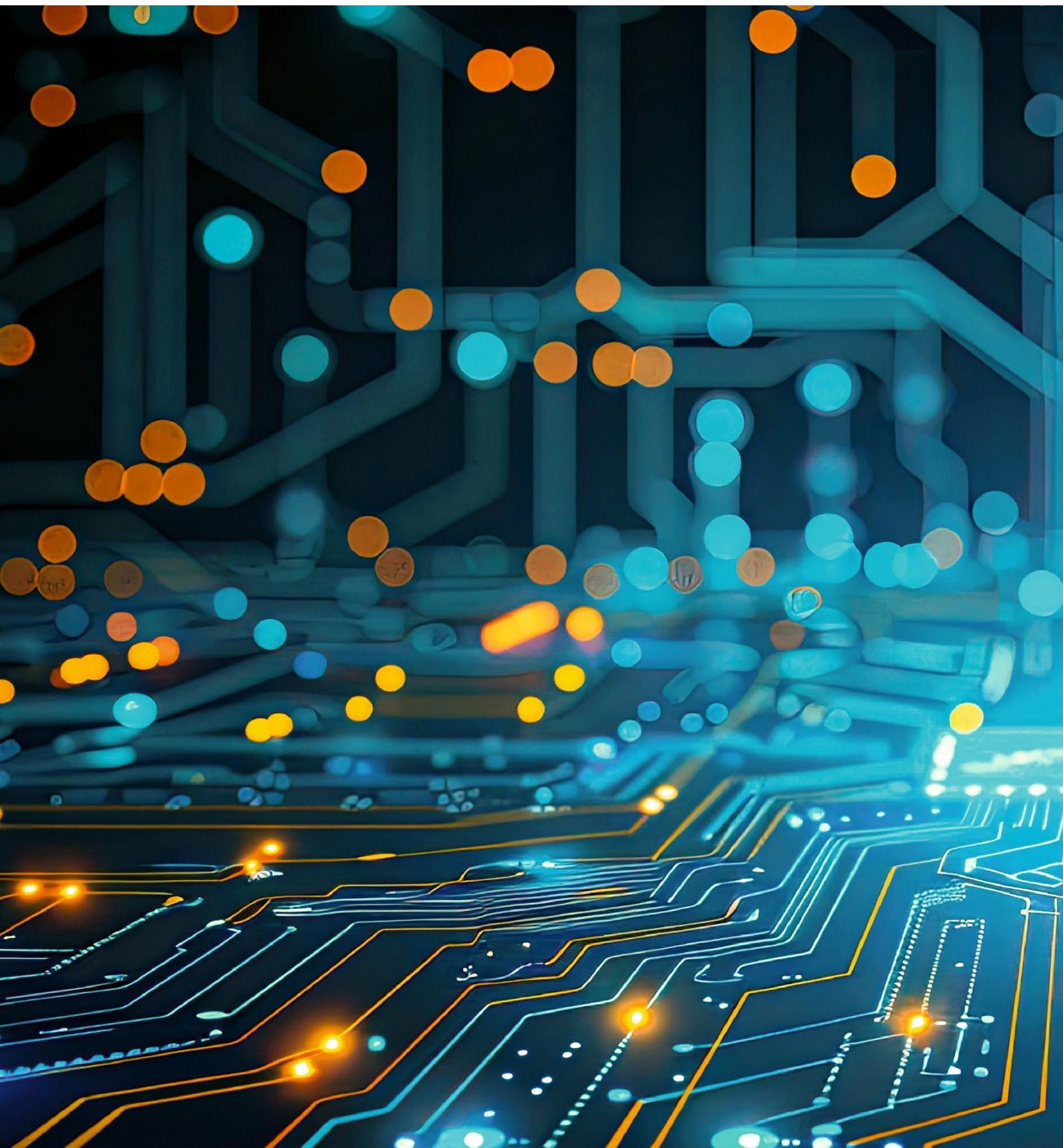
in TEUR	31.03.2025	31.12.2024
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.997	1.828
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	12.869	12.790
Gewinnvortrag	15.846	17.782
Konzernergebnis	-4.707	-1.936
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	35.849	40.308
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	6.543	7.129
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL	42.392	47.437
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	904	904
Pensionsverpflichtung	996	998
Verbindlichkeiten gegenüber Banken langfristig	39.783	39.166
Leasingverbindlichkeit langfristig	5.844	6.412
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	3.083	3.197
Passive latente Steuern	5.561	5.994
LANGFRISTIGE SCHULDEN	56.171	56.671
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Verbindlichkeiten gegenüber Banken kurzfristig	1.016	1.101
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.256	9.859
Verbindlichkeiten gegen nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	0	33
Sonstige Verbindlichkeiten	18.519	15.330
Leasingverbindlichkeiten kurzfristig	4.250	4.235
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	972	830
Übrige Rückstellungen	91	65
Vertragsverbindlichkeiten	35.431	20.891
KURZFRISTIGE SCHULDEN	66.535	52.344
BILANZSUMME	165.098	156.452

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)

in TEUR	1.1.-31.03.2025	1.1.-31.03.2024
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Konzernergebnis	-5.123	162
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.996	1.907
Gewinne/Verluste aus Anlageabgängen	37	551
Finanzaufwendunge/-Erträge	800	0
Steueraufwendungen	-1.112	525
Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten	0	181
Ab-/Zunahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	172	-1.351
Änderung Working Capital	13.845	11.897
Gezahlte Zinsen	-220	-563
Erhaltene Zinsen	25	76
Gezahlte Ertragsteuern	240	-848
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	11.660	12.537
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-297	-222
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	0	-661
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-297	-883
Auszahlung zur Tilgung Leasingverbindlichkeit	-1.203	-1.053
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten	0	-1.304
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.203	-2.357
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	10.160	9.297
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	412	-18
Zahlungsmittel und –Äquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	16.457	24.341
Zahlungsmittel und –Äquivalente zum Ende der Berichtsperiode	27.029	33.620

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 01.01.2024	8.368	1.058	1.438	418	12.936	13.621	4.496	2.668	45.003
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						4.496	-4.496		
Gesamtergebnis der Periode			390		-146		-1.936	366	-1.326
Zugang Konzernkreis								4.820	4.820
An Minderheiten gezahlte Dividenden								-725	-725
Dividendenausschüttung						-335			-335
Stand 31.12.2024	8.368	1.058	1.828	418	12.790	17.782	-1.936	7.129	47.437
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr						-1.936	1.936		
Währungseffekt auf Minderheitenanteile								-170	-170
Gesamtergebnis der Periode			169		79		-4.707	-416	-4.875
Stand 31.03.2025	8.368	1.058	1.997	418	12.869	15.846	-4.707	6.543	42.392



CENIT AG
Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart

P +49 711 7825-30
E info@cenit.de
www.cenit.com

