

1. Januar bis 31. März 2019

Konzern-Zwischenmitteilung zum 31. März 2015 1. Januar bis 31. März 2015

CCR Kennzahlen (nach IFRS) 01. Januar bis 31. März 2015

	01.01 - 31.03.2015	01.01 - 31.03.2014	
GuV	TEUR	TEUR	∆ in %
Umsatz	18.115	17.686	+2,4
Konzernergebnis	1.088	493	+120,9
EBITDA	1.370	1.020	+34,3
Mitarbeiter (zum Stichtag)	88	86	+2,5
Umsatz pro Mitarbeiter im Ø	206	213	-5,6
Personalaufwand pro Mitarbeiter im Ø	18	17	+7,2

	31.03.2015	31.12.2014	
Bilanz	TEUR	TEUR	∆ in %
Eigenkapital	21.109	19.731	+7,0
Bilanzsumme	49.910	50.575	-1,3
Eigenkapitalquote in %	42,3	39,0	-3,3

1. Januar bis 31. März 2015

Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens,

die CCR Gruppe hat im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres in den Umsatzerlösen einen Anstieg um 2,4 % (+0,4 Mio. EUR) auf 18,1 Mio. EUR verzeichnet. Der moderate Umsatzanstieg resultiert im Wesentlichen aus dem Segment RRT mit 6,5% (+0,5 Mio. EUR) auf 7,7 Mio. EUR. Mit dieser Steigerung konnte der Umsatzrückgang im Segment ECS um 2,0% (-0,2 Mio. EUR) auf 10,6 Mio. EUR mehr als kompensiert werden.

Mit einem erzielten Konzernergebnis in Höhe von 1.088 TEUR konnte die Profitabilität durch eine Steigerung von 595 TEUR bzw. 120,7 % gegenüber dem Vorjahr (493 TEUR) deutlich erhöht werden. Im Wesentlichen trugen das gestiegene Rohergebnis (+270 TEUR), geringere sonstige betriebliche Aufwendungen (-245 TEUR) und Abschreibungen auf das Anlagevermögen (-191 TEUR) hierzu bei.

Die Vermögens- und Finanzlage hat sich im Vergleich zu den im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 und Konzernlagebericht dargestellten Erläuterungen im Wesentlichen durch den Rückgang der sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte (-6.461 TEUR), der sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten (-3.367 TEUR), Erhöhung der Forderungen gegen verbundenen Unternehmen (+2.776 TEUR) und der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (+1.786 TEUR) verändert. Zum 31. März 2015 verfügte die CCR Gruppe über 4.927 TEUR liquide Mittel.

Es wird mit einem Konzernergebnis 2015 gerechnet welches sich leicht über Vorjahresniveau bewegen wird.

Dornach, im Mai 2015

Patrick Wiedemann

Vorstand

1. Januar bis 31. März 2015

Erläuterungen zum Zwischenabschluss per 31. März 2015

Die Zwischenmitteilung der CCR Gruppe wurde nach internationaler Rechnungslegung (IFRS, insb. IAS 34) aufgestellt, die Zwischenmitteilung wurde weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. Die im Rahmen der Veröffentlichung des IFRS-Konzernabschlusses per 31. Dezember 2014 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt. Aus den im Geschäftsjahr 2015 neu anzuwendenden IFRS ergaben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der Konzern-Zwischenbericht für die ersten 3 Monate im Geschäftsjahr 2015 enthält nicht alle für einen Konzernabschluss erforderlichen Informationen und Angaben und ist daher in Verbindung mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 zu lesen.

Diese Zwischenmitteilung wird in Euro aufgestellt. Aus Darstellungsgründen werden die Eurobeträge üblicherweise in Tausend Euro (TEUR) ausgewiesen. Aus rechnerischen Gründen können in Tabellen und bei Textverweisen Rundungsdifferenzen auftreten.

Umsatz 1. Januar bis 31. März 2015

Im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2015 verzeichnete die CCR Gruppe einen Umsatz in Höhe von 18.115 TEUR. Dies entspricht einem Anstieg von +2,4 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2014 mit 17.686 TEUR. Im Segment RRT stiegen die Umsatzerlöse von 7.249 TEUR um +470 TEUR auf 7.719 TEUR (+6,5 %). Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einem erhöhten Geschäftsvolumen in den Bereichen Individual Take Back Solutions und Clearing. Im Segment ECS sanken die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten 2015 um -220 TEUR (-2,0 %) auf 10.629 TEUR. Kurzfristige kundenseitige Anpassungen in den Regionen Italien und Americas konnten nicht vollständig durch Marktanteilswachstum im übrigen europäischen Ausland ausgeglichen werden.



1. Januar bis 31. März 2015

Ergebnis 1. Januar bis 31. März 2015

Das Konzernergebnis beträgt 1.088 TEUR (Vorjahreszeitraum: 493 TEUR). Der Ergebnisanstieg in Höhe von 595 TEUR ist hierbei im Wesentlichen sowohl auf das gestiegene Rohergebnis (+270TEUR), gesunkene sonstige betriebliche Aufwendungen (-245 TEUR) durch geringere Intercompay Leistungen im Vergleich zum Vorjahr sowie geringere Abschreibungen auf Anlagevermögen (-191 TEUR) zurückzuführen.

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag einhergehend mit den geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 1.370 TEUR ebenso über dem Wert des Vergleichszeitraums 2014 (1.020 TEUR).

Der absolute Rohertrag der CCR Gruppe stiegt kumuliert per 31. März 2015 um 6,5 % auf 4.430 TEUR (Vorjahreszeitraum: 4.160 TEUR). Die Rohertragsmarge liegt dabei nahezu auf Vorjahresniveau (24,5 %; Vorjahreszeitraum 23,5 %).

Die Kosten – bezüglich der Summe aus Personalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen – sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3.312 TEUR um 103 TEUR (- 3,2 %) auf 3.209 TEUR.

Die Personalkosten liegen mit 1.565 TEUR um 141 TEUR über dem Vorjahresvergleichswert (1.424 TEUR), aufgrund leicht erhöhtem Personalstand.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken in den ersten drei Monaten 2015 um 245 TEUR auf 1.664 TEUR (Vorjahreszeitraum: 1.888 TEUR)

Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 409 TEUR um 191 TEUR (- 87,6 %) auf 218 TEUR gesunken, der Effekt resultiert mehrheitlich aus der geringeren Aktivierung von immateriellen Wirtschaftsgütern.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Zum Stichtag 31. März 2015 beläuft sich die Bilanzsumme auf 49.910 TEUR (31.12.2014: 50.575 TEUR). Dies entspricht einem Rückgang von 665 TEUR (-1,3 %).

1. Januar bis 31, März 2015

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind um 602 TEUR auf 41.829 TEUR (31.12.14: 42.432 TEUR) gesunken. Diese Senkung erklärt sich hauptsächlich durch den Rückgang der sonstigen Forderungen der CCR Italien um 2.800 TEUR und den entsprechenden Anstieg der liquiden Mittel um 2.558 TEUR, den Rückgang der Pfandkonten um 2.917 TEUR und den Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 2.776 TEUR aufgrund von gewährten Darlehen an die Muttergesellschaft sowie der Abgrenzung von Jahresumlagerechnungen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 2.031 TEUR auf 28.479 TEUR (31.12.2014: 30.509 TEUR) gesunken. Die Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung der Pfandverbindlichkeiten um 3.457 TEUR bei gleichzeitigem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 1.760 TEUR und Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer um 640 TEUR.

Die Eigenkapitalquote stiegt in den ersten drei Monaten 2015 um 3,3 %-Punkte auf 42,3 % im Vergleich zum 31.12.2014 (39,0 %).

Mitarbeiter

In der CCR Gruppe waren zum Stichtag 31. März 2015 88 Mitarbeiter beschäftigt, im Vergleich zu 86 Mitarbeitern zum 31. März 2014.

Aktienentwicklung

Der Aktienkurs Ende März 2015 lag bei 8,80 EUR im Xetra-Handel bei niedrigem Handelsvolumen. Seit Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes zum Preis von 7,50 EUR an die Aktionäre ergeben sich grundsätzlich keine signifikanten Veränderungen. Wir gehen davon aus, dass sich in der nächsten Zeit keine wesentlichen Aktienkursbewegungen ergeben werden. Das gestiegene operative Ergebnis der CCR LS AG wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages und der damit verbundenen Verlustübernahme/Gewinnübertragung durch den Hauptgesellschafter, als auch

1. Januar bis 31. März 2015

der damit verbundenen Garantiedividende keinen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Kapitalflussrechnung

Der Cash Flow belief sich in den ersten drei Monaten 2015 auf 2.474 TEUR (31. März 2014: 140 TEUR). Als wesentlicher Einfluss sind hierbei das gestiegene EBITDA, die Mittelzu- und abflüsse von der Muttergesellschaft (Auszahlung/Rückzahlung kurzfristiger Darlehen) sowie positive Effekte in Working Capital zu nennen. Gegenläufig entstanden aus der Tilgung der Darlehen Mittelabflüsse in Höhe von 490 TEUR.

Zum 31. März 2015 konnte die CCR Gruppe über 4.927 TEUR flüssige Mittel verfügen (Vorjahreszeitraum: 2.344 TEUR).

Ausblick

Ausgehend von der bisherigen Entwicklung in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken für die verbleibenden 3 Quartale wird mit einer stabilen Geschäftsentwicklung und einem Ergebnisniveau für 2015 leicht über Vorjahresebene gerechnet.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine konzernspezifischen Ereignisse bekannt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns haben könnten.

1. Januar bis 31. März 2015

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Konzern-Gesamtergebnisrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. März 2015

	Kumuliert 31.03.15 TEUR	Kumuliert 31.03.14 TEUR
Umsatzerlöse	18.115	17.686
Sonstige betriebliche Erträge	150	173
Aufwand für bezogene Leistungen und Materialaufwand	-13.685	-13.526
Personalaufwand	-1.565	-1.414
Abschreibungen	-218	-409
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.644	-1.898
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	1.152	612
Zinsen und ähnliche Erträge	128	87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49	-31
Ergebnis vor Steuern	1.230	668
Ertragssteuern	-142	-175
Konzernjahresüberschuss	1.088	493
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	1.063	363
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter	25	130
Ergebnis je Aktie - einfach	0,14	0,06
Ergebnis je Aktie - verwässert	0,14	0,06

	Kumuliert 31.03.15 TEUR	Kumuliert 31.03.14 TEUR
Konzernjahresüberschuss	1.088	493
Währungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer Tochtergesellschaften	290	-54
Konzerngesamtergebnis	1.378	438
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	1.353	308
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter	25	130

Konzern-Zwischenmitteilung zum 31. März 2015 1. Januar bis 31. März 2015

Aktiva zum 31. März 2015

ALCEDIA			
AKTIVA	31.03.15 TEUR	31.12.14 TEUR	
Langfristige Vermögenswerte	8.080	8.143	
Immaterielle Vermögenswerte	6.682	6.709	
Geschäfts- oder Firmenwert	5.743	5.736	
Andere immaterielle Vermögenswerte	865	843	
Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte	74	130	
Sachanlagen	297	310	
Technische Anlagen und Maschinen	15	13	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	282	297	
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	107	109	
Aktive latente Steuern	994	1.015	
Kurzfristige Vermögenswerte	41.829	42.432	
Vorräte	439	303	
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	36.463	39.779	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.030	15.213	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.643	9.867	
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	7.927	14.388	
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	862	311	
Flüssige Mittel	4.927	2.350	
Summe Vermögenswerte	49.910	50.575	

Konzern-Zwischenmitteilung zum 31. März 2015 1. Januar bis 31. März 2015

Passiva zum 31. März 2015

PASSIVA	31.03.15 TEUR	31.12.14 TEUR	
Eigenkapital	21.109	19.731	
Gezeichnetes Kapital	7.602	7.602	
Kapitalrücklagen	10.808	10.808	
Gewinnrücklagen	141	139	
Bilanzgewinn/-verlust	2.199	1.138	
Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/Verlusten	-278	-568	
Eigenkapital der Aktionäre der CCR Logistics Systems AG	20.472	19.119	
Anteile anderer Gesellschafter	637	612	
Langfristige Verbindlichkeiten	322	335	
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	322	335	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	28.479	30.509	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.929	11.182	
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	6.261	4.476	
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	158	335	
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern	144	280	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.039	1.529	
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	8.785	12.151	
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.163	557	
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	49.910	50.575	

1. Januar bis 31. März 2015

Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2015

	31.03.15 TEUR	31.03.14 TEUR
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	3.648	1.179
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-651	-1.869
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit	-523	830
= Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel	2.474	140
Wechselkursbedingte Veränderung	104	-4
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode	2.350	2.208
Flüssige Mittel am Ende der Periode	4.927	2.344

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2015 sowie 2014

to accomplish to the control of the	Aktionäre des Mutterunternehmens								
	Gezeichnetes Kapital				Gewinnrücklagen	Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/ Verlusten	Eigenkapital	Eigenkapital	Konzern- eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Stand am 1. Januar 2014	7.602	10.808	846	-377	18.879	979	19.858		
Veränderungen									
Konzern Jahresüberschuss	0	0	2.625	0	2.625	-259	2.366		
Veränderung der Kapitalrücklage aus EAV	0	0	-2.194	0	-2.194	-238	-2.194		
Effekte aus Erwerb von Minderheitsanteilen	0	0	0	0	-2.104	0	-2.184		
Ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	-108	-108		
Übriges Konzernergebnis aus Währungsdiffere	0	0	0	-191	-191	-100			
Konzerngesamtergebnis	0	0					-191 -127		
Stand am 31. Dezember 2014	7.602	10.808	1.276	-568			19.731		
Veränderungen							101101		
Konzern Jahresüberschuss	0	0	1.063	0	1.063	25	1.088		
Veränderung der Kapitalrücklage aus EAV	0	0	0	0	1.000	0	1.000		
Effekte aus Erwerb von Minderheitsanteilen	0	0	0	0	0	0	0		
Ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0	0		
Übriges Konzernergebnis aus Währungsdiffere	0	0	0	289	289	0	289		
Konzerngesamtergebnis	0	0	1.063			25	1.378		
Stand am 31. März2015	7.602	10.808		-279	20,471		21.108		

1. Januar bis 31. März 2015

Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2015

Bis zum Geschäftsjahr 2014 erfolgte die Aufteilung der Segmente in DACH und International. DACH stellte hierbei die Gesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz dar. Das Segment International vereinte die übrigen ausländischen Gesellschaften in Europa und den USA. Seit dem Geschäftsjahr 2015 erfolgt die Aufteilung der Tochtergesellschaften für Verstärkung der Kundenorientierung nach den folgenden Segmenten:

- Environmental Compliance Solutions (ECS) CCR DACH Legal Compliance, CCR Poland, CCR Romania, CCR UK and CCR Spain, CCR Hungary and the Americas,
- Recycling Returns and Trade (RRT) CCR DACH Mobility and Individual Take Back Solutions

TEUR	ECS	RRT	Gesamt	Eliminierung	Konzern
Umsatz	10.723	7.719	18.442	- 327	18.115
Bestandsveränderung					
Materialaufwand	- 7.341	- 6.671	-14.012	327	- 13.685
Rohergebnis	3.381	1.048	4.430	-	4,430
Konzernergebnis	1.263	181	1.083	5	1.088

Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014

TEUR	ECS	RRT	Gesamt	Eliminierung	Konzern
Umsatz	10.907	7.249	18.155	- 469	17.686
Bestandsveränderung					
Materialaufwand	- 7.913	- 6.083	- 13.996	469	- 13.526
Rohergebnis	2.994	1.166	4.160	-	4.160
Konzernergebnis	695	- 202	493		493

1. Januar bis 31. März 2015

Dividende

Aufgrund des mit der Mehrheitsgesellschafterin geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages wird eine Garantiedividende von dieser an die Aktionäre ausgeschüttet. Eine Ausschüttung durch die CCR Logistics Systems AG erfolgt nicht.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Konzern vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Patrick Wiedemann

Vorstand

1. Januar bis 31. März 2015

Informationen zur CCR Aktie

Schlusskurs Frankfurt zum 31.03.2015

8,80 EUR

Anzahl Aktien zum 31.03.2015

7,602 Mio. Stück

Marktkapitalisierung zum 31.03.2015 (Frankfurt) 66,90 Mio. EUR

Börsenkürzel

CCR

ISIN

DE0007627200

Finanzkalender

18. Mai 2015 Veröffentlichung Zwischenmitteilung im 1. HJ

Kontakt

CCR Logistics Systems AG

Karl-Hammerschmidt-Str. 36

D 85609 Dornach

Email info@ccr.de

Internet www.ccr-revlog.com

Investor Relations

Patrick Wiedemann / CEO

Tel.: +49 89 49049 112

Fax: +49 89 49049 33 112

Email: ir@ccr.de