

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

CCR Kennzahlen (nach IFRS) 01. Januar bis 30. September 2014

	01.01 - 30.09.2014	01.01 - 30.09.2013	
GuV	TEUR	TEUR	Δ in %
Umsatz	53.658	54.039	-0,7
Konzernergebnis	1.989	1.320	+50,4
EBITDA	3.425	3.137	+9,2
Mitarbeiter (zum Stichtag)	89	83	+6,7
Umsatz pro Mitarbeiter im Ø	626	651	-3,8
Personalaufwand pro Mitarbeiter im Ø	50	51	-2,0

	30.09.2014	31.12.2013	
Bilanz	TEUR	TEUR	Δ in %
Eigenkapital	21.750	19.858	+9,5
Bilanzsumme	49.363	46.172	+6,9
Eigenkapitalquote in %	44,1	43,0	

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens,

die CCR Gruppe konnte im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres die Umsatzerlöse auf nahezu gleichem Niveau halten (Rückgang um -0,7 % bzw. -0,4 Mio. EUR auf 53,7 Mio. EUR).

Mit einem erzielten Konzernergebnis in Höhe von 1.989 TEUR konnte die Profitabilität durch eine Steigerung von 669 TEUR bzw. 50,7 % gegenüber dem Vorjahr (1.320 TEUR) erhöht werden.

Im Wesentlichen trugen geringere sonstige betriebliche Aufwendungen (-465 TEUR) und Abschreibungen auf das Anlagevermögen (-228 TEUR) verbunden mit höheren sonstigen betrieblichen Erträgen (+180 TEUR) und Zinserträgen (+185 TEUR) hierzu bei.

Die Vermögens- und Finanzlage hat sich im Vergleich zu den im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 und Konzernlagebericht dargestellten Erläuterungen im Wesentlichen durch die Erhöhung der kurzfristigen Vermögenswerte (+3.692 TEUR) und der kurzfristigen Verbindlichkeiten (+ 1.277 TEUR) verändert. Zum 30. September 2014 verfügte die CCR Gruppe über 2.017 TEUR liquide Mittel.

Es wird mit einem Konzernergebnis 2014 gerechnet, welches sich auf Vorjahresniveau bewegen wird.

Dornach, im November 2014

Patrick Wiedemann
Vorstand

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Erläuterungen zum Zwischenabschluss per 30. September 2014

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 2013 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt. Aus den im Geschäftsjahr 2014 neu anzuwendenden IFRS ergaben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der Konzern-Zwischenbericht für die ersten 9 Monate im Geschäftsjahr 2014 enthält nicht alle für einen Konzernabschluss erforderlichen Informationen und Angaben und ist daher in Verbindung mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 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 30. September 2014

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2014 verzeichnete die CCR Gruppe einen Umsatz in Höhe von 53.658. Dies entspricht einem Rückgang von -0,7 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2013 mit 54.039 TEUR. In der DACH-Region sanken die Umsatzerlöse von 29.277 TEUR um -580 TEUR auf 28.697 TEUR (-2,0 %). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen durch die in 2013 durchgeführte strukturelle Änderung in der Abwicklung der Handelsaktivitäten (Geschäftsbereich „Trade“) begründet. Mit Umsatzerlösen von 25.119 TEUR ist das Umsatzniveau bei den internationalen Tochtergesellschaften in den ersten neun Monaten auf ähnlichem Niveau wie 2013 (25.203 TEUR).

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Ergebnis 1. Januar bis 30. September 2014

Das Konzernergebnis beträgt 1.989 TEUR (Vorjahreszeitraum: 1.322 TEUR). Der Ergebnisanstieg in Höhe von 667 TEUR ist hierbei im Wesentlichen sowohl auf erhöhte sonstige betriebliche Erträge (180 TEUR), geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (465 TEUR), hier insbesondere durch geringere Wertberichtigungen auf Forderungen im Vergleich zum Vorjahr, geringere Abschreibungen auf Anlagevermögen (228 TEUR) und gestiegenen Zinserträgen aus Darlehen an verbundene Unternehmen (194 TEUR) zurückzuführen.

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag einhergehend mit den erhöhten sonstigen betrieblichen Erträgen sowie den geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 3.425 TEUR leicht über dem Wert des Vergleichszeitraums 2013 (3.139 TEUR).

Der absolute Rohertrag der CCR Gruppe sank kumuliert per 30. September 2014 um 2,6 % auf 12.691 TEUR (Vorjahreszeitraum: 13.023 TEUR). Die Rohertragsmarge liegt dabei nahezu auf Vorjahresniveau (23,7 %; Vorjahreszeitraum 24,1 %).

Die Kosten – bezüglich der Summe aus Personalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen – sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 10.304 TEUR um 439 TEUR (- 4,3 %) auf 9.865 TEUR.

Die Personalkosten liegen mit 4.269 TEUR um 27 TEUR über dem Vorjahresvergleichswert (4.242 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken in den ersten neun Monaten 2014 um 465 TEUR auf 5.596 TEUR (Vorjahreszeitraum: 6.061 TEUR)

Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1.193 TEUR um 228 TEUR (- 19,1 %) auf 965 TEUR gesunken.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Zum Stichtag 30. September 2014 beläuft sich die Bilanzsumme auf 49.363 TEUR (31.12.2013: 46.172 TEUR). Dies entspricht einem Anstieg von 3.191 TEUR (+ 6,9 %).

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind um 3.692 TEUR auf 41.701 TEUR (31.12.13: 38.009 TEUR) gestiegen. Diese Steigerung erklärt sich hauptsächlich durch den Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 3.685 TEUR aufgrund von gewährten Darlehen an die Muttergesellschaft.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 1.277 TEUR auf 26.994 TEUR (31.12.2013: 25.717 TEUR) gestiegen. Die Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 1.809 TEUR bei gleichzeitiger Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Eigenkapitalquote stieg in den ersten neun Monaten 2014 um 1,1 %-Punkte auf 44,1 % im Vergleich zum 31.12.2013 (43,0 %).

Mitarbeiter

In der CCR Gruppe waren zum Stichtag 30. September 2014 89 Mitarbeiter beschäftigt, im Vergleich zu 83 Mitarbeitern zum 30. September 2013.

Aktienentwicklung

Der Aktienkurs Ende September 2014 lag bei 9,00 EUR im Xetra-Handel. 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 der damit verbundenen Garantiedividende keinen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Kapitalflussrechnung

Der Cash Flow belief sich in den ersten neun Monaten 2014 auf -190 TEUR (30. September 2013: -1.504 TEUR). Als wesentlicher Einfluss ist hierbei das gestiegene EBITDA sowie die Mittelzu- und abflüsse von der Muttergesellschaft (Auszahlung/Rückzahlung kurzfristiger Darlehen) sowie negative Effekte im Working Capital zu nennen.

Zum 30. September 2014 konnte die CCR Gruppe über 2.017 TEUR flüssige Mittel verfügen (Vorjahreszeitraum: 2.100 TEUR).

Analog dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 wurden gemäß IFRS in diesem Zwischenbericht folgende Änderungen für beide dargestellten Perioden vorgenommen: Darlehensauszahlung an verbundene Unternehmen werden inklusive Zinsen in den Investitionstätigkeiten ausgewiesen. Einzahlungen von verbundenen Unternehmen aus Darlehen bzw. Verlustübernahmen werden den Finanzierungstätigkeiten zugeordnet. Die Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und Minderheitsanteilen werden ebenfalls den Finanzierungstätigkeiten zugeordnet.

Aufgrund dieser Umgliederung ändert sich die Vorjahreszahl für den Cash Flow aus Investitionstätigkeit von -1.313 TEUR im Vorjahresbericht auf -6.146 TEUR und für den Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit von EUR -5.290 TEUR auf -458 TEUR.

Ausblick

Ausgehend von der bisherigen Entwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken für das verbleibende Quartal wird mit einer stabilen Geschäftsentwicklung weiterhin ein Ergebnisniveau für 2014 auf 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.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Konzern-Gesamtergebnisrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 30. September 2014

	Kumuliert 30.09.14 TEUR	Kumuliert 30.09.13 TEUR
Umsatzerlöse	53.658	54.039
Bestandsveränderungen	0	6
Aktiviert Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	599	419
Aufwand für bezogene Leistungen und Materialaufwand	-40.968	-41.023
Personalaufwand	-4.269	-4.242
Abschreibungen	-965	-1.193
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.596	-6.061
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	2.460	1.944
Zinsen und ähnliche Erträge	304	119
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102	-179
Ergebnis vor Steuern	2.662	1.885
Ertragssteuern	-674	-564
Konzernjahresüberschuss	1.989	1.320
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	1.664	990
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter	325	331
Ergebnis je Aktie - einfach	0,26	0,17
Ergebnis je Aktie - verwässert	0,26	0,17

	Kumuliert 30.09.14 TEUR	Kumuliert 30.09.13 TEUR
Konzernjahresüberschuss	1.989	1.320
Währungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer Tochtergesellschaften	-97	-89
Konzerngesamtergebnis	1.892	1.231
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	1.567	901
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter	325	330

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Aktiva zum 30. September 2014

AKTIVA	30.09.14 TEUR	31.12.13 TEUR
Langfristige Vermögenswerte	7.661	8.163
Immaterielle Vermögenswerte	6.662	7.029
Geschäfts- oder Firmenwert	5.738	5.744
Andere immaterielle Vermögenswerte	698	892
Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte	226	393
Sachanlagen	359	467
Technische Anlagen und Maschinen	16	19
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	343	448
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	103	128
Aktive latente Steuern	537	539
Kurzfristige Vermögenswerte	41.701	38.009
Vorräte	378	485
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	39.306	35.317
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.219	14.971
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.312	6.627
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	13.766	13.399
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	994	319
Flüssige Mittel	2.017	2.208
Summe Vermögenswerte	49.363	46.172

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Passiva zum 30. September 2014

PASSIVA	30.09.14 TEUR	31.12.13 TEUR
Eigenkapital	21.750	19.858
Gezeichnetes Kapital	7.602	7.602
Kapitalrücklagen	10.828	10.808
Gewinnrücklagen	131	129
Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/Verlusten	-474	-377
Eigenkapital der Aktionäre der CCR Logistics Systems AG	20.446	18.879
Anteile anderer Gesellschafter	1.304	979
Langfristige Verbindlichkeiten	619	597
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	619	597
Kurzfristige Verbindlichkeiten	26.994	25.717
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.335	13.415
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	3.480	1.671
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	160	159
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern	450	137
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.581	1.106
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	8.967	8.762
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.021	468
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	49.363	46.172

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2014

	30.09.2014 TEUR	30.09.2013 TEUR
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	2.152	5.160
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-2.692	-6.146
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit	502	-458
= Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel	-37	-1.442
Wechselkursbedingte Veränderung	-153	-61
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode	2.208	3.603
Flüssige Mittel am Ende der Periode	2.017	2.100

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2014 sowie 2013

	Aktionäre des Mutterunternehmens				Minderheiten		Konzern-eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/Verlusten	Eigenkapital	Eigenkapital	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand am 1. Januar 2013	7.602	10.808	-1.801	-321	16.288	489	16.778
Veränderungen							
Konzern Jahresüberschuss	0	0	2.646	0	2.646	490	3.136
Veränderung der Kapitalrücklage aus EAV	0	0	0	0	0	0	0
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 Währungsdifferenzen	0	0	0	-56	-56	0	-56
Konzerngesamtergebnis	0	0	2.646	-56	2.591	490	3.080
Stand am 31. Dezember 2013	7.602	10.808	846	-377	18.879	979	19.858
Veränderungen							
Konzern Jahresüberschuss	0	20	1.643	0	1.663	325	1.988
Veränderung der Kapitalrücklage aus EAV	0	0	0	0	0	0	0
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 Währungsdifferenzen	0	0	0	-96	-96	0	-96
Konzerngesamtergebnis	0	20	1.643	-96	1.567	325	1.892
Stand am 30. September 2014	7.602	10.828	2.489	-473	20.446	1.304	21.750

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2014

Seit dem Geschäftsjahr 2011 erfolgt die Aufteilung der Segmente in DACH und International. DACH stellt hierbei die Gesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz dar. Das Segment International vereint die übrigen ausländischen Gesellschaften in Europa und den USA.

Die Region DACH wird in die folgenden Geschäftsbereiche unterteilt:

- WSD: Workshop Disposal (Werkstattentsorgung im Automobilbereich)
- ITB: Individual Takeback (individuelle Rücknahmelösungen)
- ICS: International Compliance Solutions (Rücknahmesysteme)
- Trade (Handel)

TEUR	CCR DACH	CCR International	Gesamt	Eliminierung	Konzern
Umsatz	28.697	25.119	53.816	-157	53.659
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-22.447	-18.678	-41.125	157	-40.968
Rohergebnis	6.250	6.441	12.691	0	12.691
Konzernergebnis	132	1.856	1.989	0	1.989

TEUR	WSD	ITB	ICS	Trade	Sonstige*	Gesamt = DACH
Umsatz	17.668	4.623	6.406	0	0	28.697
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-15.386	-3.235	-3.826	0	0	-22.447
Rohergebnis	2.282	1.388	2.580	0	0	6.250

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2013

TEUR	CCR DACH	CCR International	Gesamt	Eliminierung	Konzern
Umsatz	29.277	25.203	54.480	-441	54.039
Bestandsveränderung	-68	0	-68	74	6
Materialaufwand	-23.373	-17.975	-41.348	325	-41.023
Rohergebnis	5.836	7.228	13.064	-41	13.023
Konzernergebnis	-147	1.508	1.362	-41	1.320

TEUR	WSD	ITB	ICS	Trade	Sonstige*	Gesamt = DACH
Umsatz	17.559	5.012	5.397	1.242	68	29.277
Bestandsveränderung	0	0	0	0	-68	-68
Materialaufwand	-15.364	-3.457	-3.311	-1.242	0	-23.373
Rohergebnis	2.195	1.555	2.086	0	0	5.836

* Bestandsveränderungen in Bezug auf aktivierte Eigenleistungen werden nicht einem bestimmten Profit Center zugeordnet

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.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

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

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2014

1. Januar bis 30. September 2014

Informationen zur CCR Aktie

Schlusskurs Frankfurt zum 30.09.2014	9,00 EUR
Anzahl Aktien zum 30.09.2014	7,602 Mio. Stück
Marktkapitalisierung zum 30.09.2014 (Frankfurt)	68,42 Mio. EUR
Börsenkürzel	CCR
ISIN	DE0007627200

Finanzkalender

18. November 2014 Veröffentlichung Zwischenmitteilung im 2. 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