

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

CCR Kennzahlen (nach IFRS) 01. Januar bis 30. Juni 2012

	01.01. – 30.06.2012	01.01. – 30.06.2011	
GuV	TEUR	TEUR	Δ in %
Umsatz	28.191	34.165	-17,5
Konzernergebnis	-758	-470	-61,3
EBITDA	353	171	+106,4
Mitarbeiter (zum Stichtag)	107	113	-5,3
Umsatz pro Mitarbeiter im Ø	263	302	-12,9
Personalaufwand pro Mitarbeiter im Ø	27	37	-27,0

	30.06.2012	31.12.2011	
Bilanz	TEUR	TEUR	Δ in %
Eigenkapital	15.382	16.018	-4,0
Bilanzsumme	48.751	57.546	-15,2
Eigenkapitalquote in %	31,6	27,8	

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens,

die CCR Gruppe hat im Vergleich zu den ersten 6 Monaten des Vorjahres auf Umsatzbasis einen Rückgang um 17,5 % (-6,0 Mio. EUR) auf 28,2 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2012 verzeichnet. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch geringere Erlöse in den Geschäftsfeldern Workshop Disposal und International Compliance Solutions, speziell aufgrund des Verlustes eines Grosskunden in Deutschland und einer strukturellen Umstellung der Geschäftstätigkeit mit einem Kunden in Italien, die zu reduzierten Umsätzen auf Basis von Drittkosten führt. Diese Effekte traten verstärkt im ersten Halbjahr auf, wirken sich jedoch auch auf Jahressicht aus. Für das Gesamtjahr 2012 erwarten wir deshalb bei einem geringeren Umsatz, jedoch verbessertem Margenniveau und geringeren operativen Kosten, ein deutlich über dem Vorjahr liegendes EBITDA.

Das in absoluten Zahlen, dem Umsatz folgend, leicht unter dem Vorjahr befindliche Rohergebnis sowie die höher in Anspruch genommenen Dienstleistungen der Muttergesellschaft und externer Vertriebsdienstleistungen führen zu einem Konzernergebnis von -758 TEUR (Vorjahreszeitraum: -470 TEUR).

Die Vermögens- und Finanzlage hat sich im Vergleich zu den im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 und Konzernlagebericht dargestellten Erläuterungen im Wesentlichen durch den Abbau der Forderungen gegenüber der Muttergesellschaft verändert. Zum 30. Juni 2012 verfügte die CCR Gruppe über 2.713 TEUR liquide Mittel.

CCR hält an dem im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 gegebenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2012 fest und geht weiterhin von einem deutlich über dem Vorjahreswert liegenden Ergebnis aus.

Dornach, im August 2012

Patrick Wiedemann
Vorstand

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Erläuterungen zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2012

Die Zwischenmitteilung der CCR Gruppe wurde nach internationaler Rechnungslegung (IFRS) 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 2011 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt. Aus den im Geschäftsjahr 2011 neu anzuwendenden IFRS ergaben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2012 enthält nicht alle für einen Konzernabschluss erforderlichen Informationen und Angaben und ist daher in Verbindung mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 zu lesen.

Der Quartalsbericht 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. Juni 2012

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2012 verzeichnete die CCR Gruppe einen Umsatz in Höhe von 28.191 TEUR. Dies entspricht einem Rückgang von 17,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2011 mit 34.165 TEUR. In der DACH-Region sanken die Umsatzerlöse von 21.103 TEUR um 3.465 TEUR auf 17.637 TEUR (-16,4%). Bei den internationalen Gesellschaften sanken die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2012 von 13.593 TEUR um 2.550 TEUR auf 11.043 TEUR (-18,8%). Italien trug hierzu aufgrund struktureller Änderungen in der Abrechnung von Drittkosten mit einem Kunden, mit einem Rückgang von 9.125 TEUR um 2.057 TEUR auf 7.068 TEUR maßgeblich bei.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Ergebnis 1. Januar bis 30. Juni 2012

Das Konzernergebnis beträgt -758 TEUR (Vorjahreszeitraum: -470 TEUR). Der Ergebnisrückgang in Höhe von -288 TEUR ist hierbei maßgeblich auf die rückläufige operative Geschäftsentwicklung in der DACH-Region mit einem unterproportionalen Rückgang der operativen Kosten im Vergleich zu den Umsatzerlösen zurückzuführen. Insbesondere wird durch die signifikante Erhöhung der Rohertragsmarge und damit die Ergebnisverbesserung in Italien eine teilweise Kompensation durch das internationale Geschäft erreicht. Höhere Ertragssteuerbelastungen daraus führen ebenfalls zu einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr.

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag mit 353 TEUR um 106,4% deutlich über dem Wert des Vergleichszeitraums (171 TEUR).

Der absolute Rohertrag der CCR Gruppe verschlechterte sich umsatzbedingt im ersten Halbjahr 2012 um 2,8 % auf 6.689 TEUR (Vorjahreszeitraum 6.879 TEUR). Die Rohertragsmarge ist dabei im Vergleich zum Vorjahr von 20,1% um 3,6%-Punkte auf 23,7% gestiegen.

Die Kosten – bezüglich der Summe aus Personalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen – sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 7.242 TEUR um 142 TEUR (-2,0%) auf 7.100 TEUR, und blieben damit relativ konstant.

Aufgrund des Rückgangs der Mitarbeiterzahl zum 30. Juni 2012 im Vergleich zum Vorjahr liegen die Personalkosten mit 3.825 TEUR um 294 TEUR unter dem Vorjahresvergleichswert (4.119 TEUR) im ersten Halbjahr. Im Wesentlichen ist diese Veränderung durch den Transfer einiger Mitarbeiter von der CCR Logistics Systems AG zur Muttergesellschaft Reverse Logistics GmbH begründet. Darüber hinaus waren im Berichtszeitraum keine wesentlichen Abfindungsaufwände zu berücksichtigen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in den ersten sechs Monaten 2012 um 152 TEUR auf 3.275 TEUR (i.Vj. 3.123 TEUR). Im Wesentlichen ist dieser Anstieg bedingt durch die, aufgrund von strukturellen Veränderungen höhere, von der Muttergesellschaft belastete IT- und Managementdienstleistung sowie bezogene Vertriebsaktivitäten der RLG Sales Services GmbH.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 490 TEUR um 52 TEUR (+10,6%) auf 542 TEUR gestiegen. Dies ist durch höhere Abschreibungen auf die Büro- und Geschäftsausstattung zurückzuführen.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Zum Stichtag 30. Juni 2012 beläuft sich die Bilanzsumme auf 48.751 TEUR (31.12.2011: 57.546 TEUR). Dies entspricht einem Rückgang von 8.795 TEUR (- 15,3 %).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind im ersten Halbjahr um 8.087 TEUR auf 33.172 TEUR (31.12.2011: 41.259 TEUR) gesunken. Dies ist im Wesentlichen durch das reduzierte, operative Geschäftsvolumen der DACH-Organisation sowie in der Zurückzahlung von Darlehen an die Muttergesellschaft begründet.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich im ersten Halbjahr 2012 um 3,8 %-Punkte auf 31,6% im Vergleich zum Jahresende 2011 (27,8%). Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch die um 8.795 TEUR verringerte Bilanzsumme.

Mitarbeiter

In der CCR Gruppe waren zum Stichtag 30. Juni 2012 107 Mitarbeiter beschäftigt, im Vergleich zu 113 Mitarbeitern zum 30. Juni 2011.

Aktienentwicklung

Der Aktienkurs Ende Juni 2012 lag bei 8,15 EUR im Xetra-Handel. Seit Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes zum Preis von 7,50 EUR an die Aktionäre pendelt der Aktienkurs in einer Seitwärtsbewegung. Wir gehen davon aus, dass sich in der nächsten Zeit keine wesentlichen Aktienkursveränderungen ergeben werden. Das rückläufige operative Ergebnis wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages und der damit verbundenen Verlustübernahme durch den Hauptgesellschafter, als auch der damit verbundenen Garantiedividende keinen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Kapitalflussrechnung

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Halbjahr 2012 auf -2.883 TEUR (1. Halbjahr 2011: +265 TEUR). Als wesentlicher Einfluss sind hier Änderungen im Working Capital anzugeben (Abbau der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft).

Zum 30. Juni 2012 konnte die CCR Gruppe über 2.713 TEUR flüssige Mittel verfügen.

Ausblick

Ausgehend von der bisherigen Entwicklung in den ersten 6 Monaten des laufenden Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken für die zweite Jahreshälfte 2012 wird der für das Geschäftsjahr 2012 gegebene Ausblick auf das Konzernergebnis und die damit verbundene Erhöhung der Profitabilität bestätigt. Diese Entwicklung wird durch die über dem Vorjahr liegenden Rohertragsmargen bei gleichzeitig geringeren operativen Kosten untermauert.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

CCR Logistics Systems AG hat sich mit den weiteren Gesellschaftern der AERCCR Inc., USA, auf eine Übernahme von deren Anteilen verständigt, die voraussichtlich im Laufe des August unterschrieben wird.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Konzern-Gesamtergebnisrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 30. Juni 2012

	Kumuliert 30.06.12 TEUR	Kumuliert 30.06.11 TEUR
Umsatzerlöse	28.191	34.165
Aktiviert Eigenleistungen	136	179
Sonstige betriebliche Erträge	629	355
Aufwand für bezogene Leistungen und Materialaufwand	-21.502	-27.286
Personalaufwand	-3.825	-4.119
Abschreibungen	-542	-490
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.275	-3.123
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-188	-319
Zinsen und ähnliche Erträge	55	40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174	-79
Ergebnis vor Steuern	-307	-358
Ertragsteuern	-451	-112
Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag	-758	-470
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	-802	-468
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter	44	-2
Ergebnis je Aktie verwässert und unverwässert	-0,09	-0,06

	Kumuliert 30.06.12 TEUR	Kumuliert 30.06.11 TEUR
Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag	-758	-470
Währungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer Tochtergesellschaften	122	132
Konzerngesamtergebnis	-636	-338
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	-680	-336
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter	44	-2

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Aktiva zum 30. Juni 2012

AKTIVA	30.06.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
Langfristige Vermögenswerte	9.370	7.950
Immaterielle Vermögenswerte	8.007	6.717
Geschäfts- oder Firmenwert	5.748	5.736
Andere immaterielle Vermögenswerte	1.613	164
Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte	646	817
Sachanlagen	1.083	938
Technische Anlagen und Maschinen	23	19
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060	919
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	99	99
Aktive latente Steuern	181	196
Kurzfristige Vermögenswerte	39.381	49.596
Vorräte	301	204
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	36.367	44.040
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.371	26.133
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.901	6.685
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	9.204	10.697
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	891	525
Flüssige Mittel	2.713	5.352
Summe Vermögenswerte	48.751	57.546

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Passiva zum 30. Juni 2012

PASSIVA	30.06.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
Eigenkapital	15.382	16.018
Gezeichnetes Kapital	7.602	7.602
Kapitalrücklagen	9.470	9.470
Gewinnrücklagen	-1.850	-1.048
Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/Verlusten	-409	-531
Eigenkapital der Aktionäre der CCR Logistics Systems AG	14.813	15.493
Anteile anderer Gesellschafter	569	525
Langfristige Verbindlichkeiten	196	269
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	196	269
Kurzfristige Verbindlichkeiten	33.172	41.259
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.292	21.846
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	3.310	5.345
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	424	419
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern	485	425
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.283	1.041
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	9.528	11.679
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	850	504
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	48.751	57.546

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2012

	30.06.2012 TEUR	30.06.2011 TEUR
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.883	265
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-237	111
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit	452	767
= Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel	-2.668	1.143
Wechselkursbedingte Veränderung	29	110
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode	5.352	4.658
Konsolidierungskreisbedingte Änderung der flüssigen Mittel	0	-3
Flüssige Mittel am Ende der Periode	2.713	5.911

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 30. Juni 2012 sowie 2011

	Aktionäre des Mutterunternehmens					Minderheiten	Konzern-eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/Verlusten	Eigenkapital	Eigenkapital	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stand am 1. Januar 2011	7.602.000	6.583.116	-358.754	-125.337	13.701.025	329.708	14.030.733
Veränderungen							
Konzern Jahresüberschuss	0	0	-467.347	0	-467.347	-1.988	-469.335
Übriges Konzernergebnis aus Währungsdifferenzen	0	0	0	131.906	131.906	0	131.906
Konzerngesamtergebnis	0	0	-467.347	131.906	-335.442	-1.988	-337.429
Kapitaleinzahlungen von Minderheiten	0	0	0	0	0	43.462	43.462
Stand am 30. Juni 2011	7.602.000	6.583.116	-826.101	6.569	13.365.583	371.183	13.736.766
Stand am 1. Januar 2012	7.602.000	9.470.438	-1.048.426	-531.597	15.492.416	525.423	16.017.839
Veränderungen							
Konzern Jahresüberschuss	0	0	-802.053	0	-802.053	44.234	-757.820
Veränderung der Kapitalrücklage aus EAV	0	0	0	0	0	0	0
Übriges Konzernergebnis aus Währungsdifferenzen	0	0	0	122.338	122.338	0	122.338
Konzerngesamtergebnis	0	0	-802.053	122.338	-679.715	44.234	-635.482
Stand am 30. Juni 2012	7.602.000	9.470.438	-1.850.479	-409.259	14.812.701	569.657	15.382.357

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2012

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	17.637	11.043	28.680	-489	28.191
Materialaufwand	13.979	8.012	21.991	-489	21.502
Rohergebnis	3.658	3.031	6.689	0	6.689
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-1.383	625	-758	0	-758

TEUR	WSD	ITB	ICS	Trade	Gesamt = DACH
Umsatz	9.084	3.086	3.817	1.650	17.637
Materialaufwand	7.859	2.275	2.462	1.383	13.979
Rohergebnis	1.225	811	1.355	267	3.658

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2011

TEUR	CCR DACH	CCR International	Gesamt	Eliminierung	Konzern
Umsatz	21.103	13.593	34.696	-531	34.165
Materialaufwand	16.640	11.177	27.817	-531	27.286
Rohergebnis	4.463	2.416	6.879	0	6.879
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-862	392	-470	0	-470

TEUR	WSD	ITB	ICS	Trade	Gesamt = DACH
Umsatz	12.033	2.855	5.378	837	21.103
Materialaufwand	9.777	2.149	4.078	636	16.640
Rohergebnis	2.256	706	1.300	201	4.463

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden 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. Juni 2012

1. Januar bis 30. Juni 2012

Informationen zur CCR Aktie

Schlusskurs Frankfurt zum 30.06.2012	8,15 EUR
Anzahl Aktien zum 30.06.2012	7,602 Mio. Stück
Marktkapitalisierung zum 30.06.2012 (Frankfurt)	61,96 Mio. EUR
Börsenkürzel	CCR
ISIN	DE0007627200

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