

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

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

	01.01. – 30.09.2012	01.01. – 30.09.2011	
GuV	TEUR	TEUR	Δ in %
Umsatz	44.230	50.019	-11,6
Konzernergebnis	-863	243	n/a
EBITDA	880	1.008	-12,7
Mitarbeiter (zum Stichtag)	102	108	-5,6
Umsatz pro Mitarbeiter im Ø	425	455	-6,3
Personalaufwand pro Mitarbeiter im Ø	54	53	+1,9

	30.09.2012	31.12.2011	
Bilanz	TEUR	TEUR	Δ in %
Eigenkapital	14.735	16.018	-8,0
Bilanzsumme	50.519	57.546	-12,2
Eigenkapitalquote in %	29,2	27,8	

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens,

die CCR Gruppe hat im Vergleich zu den ersten 9 Monaten des Vorjahres auf Umsatzbasis einen Rückgang um 11,6 % (-5,8 Mio. EUR) auf 44,2 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. Dieser Rückgang konnte durch die positive Umsatzentwicklung im Bereich Trade nur teilweise kompensiert werden.

Das leicht über dem Vorjahr liegende Rohergebnis führt durch geringere sonstige betriebliche Einmalserträge, höher in Anspruch genommene Dienstleistungen der Muttergesellschaft, gestiegene Abschreibungen und höhere Ertragssteuerbelastungen zu einem Konzernergebnis von -863 TEUR (Vorjahreszeitraum: 243 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. September 2012 verfügte die CCR Gruppe über 2.565 TEUR liquide Mittel.

Für das Geschäftsjahr 2012 rechnen wir aufgrund der Umsatzreduzierung und einer im Vergleich zum Vorjahr geringeren Rohertragsmarge – insbesondere im 4. Quartal 2012 in der DACH-Region – mit einem geringeren Rohergebnis gegenüber 2011. Hinzu kommen höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle, insbesondere in der Tochtergesellschaft in USA, in Verbindung mit den nunmehr gezeichneten Verträgen. Aufgrund einer hohen Forderungen gegenüber einem Großkunden in Italien, die auf Basis heutiger Informationen bei kaufmännisch sorgfältiger Bewertung voraussichtlich zu einem Wertberichtigungsbedarf führt, wird die CCR von dem im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 gegebenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2012 abweichen und geht nun von einem unter dem Vorjahreswert liegenden Ergebnis aus.

Dornach, im November 2012

Patrick Wiedemann
Vorstand

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Erläuterungen zum Zwischenabschluss per 30. September 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 im laufenden Geschäftsjahr.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss für die ersten 9 Monate im Geschäftsjahr 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. September 2012

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2012 verzeichnete die CCR Gruppe einen Umsatz in Höhe von 44.230 TEUR. Dies entspricht einem Rückgang von 11,6 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2011 mit 50.019 TEUR. In der DACH-Region sanken die Umsatzerlöse von 31.487 TEUR um 4.682 TEUR auf 26.805 TEUR (-14,9 %). Bei den internationalen Gesellschaften sanken die Umsatzerlöse in den ersten 9 Monaten 2012 von 19.309 TEUR um 1.276 TEUR auf 18.033 TEUR (-6,6 %). Italien trug hierzu aufgrund struktureller Änderungen in der Abrechnung von Drittkosten mit einem Kunden, mit einem Rückgang von 12.444 TEUR um 2.497 TEUR auf 9.947 TEUR maßgeblich bei.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Ergebnis 1. Januar bis 30. September 2012

Das Konzernergebnis beträgt -863 TEUR (Vorjahreszeitraum: 243 TEUR). Der Ergebnisrückgang in Höhe von 1.106 TEUR ist hierbei maßgeblich auf erhöhte Abschreibungen im immateriellen Anlagevermögen sowie eine erhöhte Ertragssteuerbelastung zurückzuführen.

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag mit 880 TEUR um 12,7 % unter dem Wert des Vergleichszeitraums (1.008 TEUR).

Der absolute Rohertrag der CCR Gruppe verbesserte sich kumuliert per 30.09.2012 um 3,6 % auf 10.325 TEUR (Vorjahreszeitraum 9.970 TEUR). Die Rohertragsmarge ist dabei im Vergleich zum Vorjahr von 19,9 % um 3,4 %-Punkte auf 23,3 % gestiegen.

Die Kosten – bezüglich der Summe aus Personalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen – stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht von 10.181 TEUR um 240 TEUR (2,4 %) auf 10.421 TEUR.

Aufgrund des Rückgangs der Mitarbeiterzahl während des Berichtszeitraums im Vergleich zum Vorjahr liegen die Personalkosten mit 5.584 TEUR um 270 TEUR unter dem Vorjahresvergleichswert (5.854 TEUR). 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 Abfindungsaufwendungen zu berücksichtigen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in den ersten drei Quartalen 2012 um 510 TEUR auf 4.837 TEUR (Vorjahreszeitraum: 4.327 TEUR). Dieser Anstieg ist im Wesentlichen durch die, aufgrund von strukturellen Veränderungen höhere, von der Muttergesellschaft belastete IT- und Managementdienstleistung sowie bezogene Vertriebsaktivitäten der Verbundgesellschaft RLG Sales Services GmbH begründet.

Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 507 TEUR um 471 TEUR (+92,9 %) auf 978 TEUR gestiegen. Die signifikante Erhöhung erklärt sich unter anderem durch die sukzessive Abschreibung eines im Juni 2012 neu erworbenen Wettbewerbsrechts sowie Abschreibungen aus aktivierten Software-Entwicklungen.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Vermögens- und Kapitalstruktur

Zum Stichtag 30. September 2012 beläuft sich die Bilanzsumme auf 50.519 TEUR (31.12.2011: 57.546 TEUR). Dies entspricht einem Rückgang von 7.027 TEUR (- 12,2 %).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 5.988 TEUR auf 35.271 TEUR (31.12.2011: 41.259 TEUR) gesunken. Dies ist im Wesentlichen durch das reduzierte, operative Geschäftsvolumen der DACH-Organisation sowie in der Rückzahlung von Darlehen an die Muttergesellschaft begründet.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2012 um 1,4 %-Punkte auf 29,2 % im Vergleich zum Jahresende 2011 (27,8 %). Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch die um 7.027 TEUR verringerte Bilanzsumme.

Mitarbeiter

In der CCR Gruppe waren zum Stichtag 30. September 2012 102 Mitarbeiter beschäftigt, im Vergleich zu 108 Mitarbeitern zum 30. September 2011.

Aktienentwicklung

Der Aktienkurs Ende September 2012 lag bei 8,22 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.

Kapitalflussrechnung

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich in den ersten drei Quartalen 2012 auf -4.960 TEUR und blieb damit auf einem nahezu unveränderten Niveau im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (-4.818 TEUR).

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Zum 30. September 2012 konnte die CCR Gruppe über 2.565 TEUR flüssige Mittel verfügen (Vorjahr: 5.352).

Ausblick

Ausgehend von der bisherigen Entwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken für das letzte Quartal 2012 muss der für das Geschäftsjahr 2012 gegebene Ausblick auf das Konzernergebnis und die damit verbundene Erhöhung der Profitabilität auf Basis der neuesten Informationen korrigiert werden. Der Ausblick für die Rohertragsmarge im 4. Quartal 2012 in der DACH-Region, verbunden mit den vorgenannten (Einmal-) Effekten, führen zu einer unter der bisherigen Erwartung liegenden Ergebniseinschätzung.

Aufgrund der Expansionsanstrengungen, vor allem in den USA, kann aber schon in 2013 von deutlich gestiegenen Umsatzerlösen und folglich auch einem verbesserten Jahresergebnis ausgegangen werden.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Für die US amerikanische Gesellschaft RLG Americas Inc. konnten im Oktober 2012 Kundenverträge mit signifikanten Geschäftsvolumina abgeschlossen werden. Diese positiven Effekte werden sich im Geschäftsjahr 2013 materialisieren.

.

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Konzern-Gesamtergebnisrechnung

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

	Kumuliert 30.09.12 TEUR	Kumuliert 30.09.11 TEUR
Umsatzerlöse	44.230	50.019
Aktiviert Eigenleistungen	235	207
Sonstige betriebliche Erträge	740	1.012
Aufwand für bezogene Leistungen und Materialaufwand	-33.905	-40.049
Personalaufwand	-5.584	-5.854
Abschreibungen	-978	-507
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.837	-4.327
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-99	501
Zinsen und ähnliche Erträge	82	62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224	-164
Ergebnis vor Steuern	-241	399
Ertragsteuern	-622	-156
Konzernjahresfehlbetrag	-863	243
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	-1.033	273
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter	170	-30
Ergebnis je Aktie – einfach	-0,11	0,03
Ergebnis je Aktie - verwässert	-0,11	0,03

	Kumuliert 30.09.12 TEUR	Kumuliert 30.09.11 TEUR
Konzernjahresfehlbetrag	-863	243
Währungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer Tochtergesellschaften	186	-303
Konzerngesamtergebnis	-677	-60
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	-885	-30
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter	208	-30

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Aktiva zum 30. September 2012

AKTIVA	30.09.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
Langfristige Vermögenswerte	9.121	7.950
Immaterielle Vermögenswerte	7.775	6.717
Geschäfts- oder Firmenwert	5.750	5.736
Andere immaterielle Vermögenswerte	1.402	164
Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte	623	817
Sachanlagen	1.063	938
Technische Anlagen und Maschinen	22	19
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041	919
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	99	99
Aktive latente Steuern	184	196
Kurzfristige Vermögenswerte	41.398	49.596
Vorräte	424	204
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	38.409	44.040
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.494	26.133
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.232	6.685
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	10.668	10.697
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1.015	525
Flüssige Mittel	2.565	5.352
Summe Vermögenswerte	50.519	57.546

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Passiva zum 30. September 2012

PASSIVA	30.09.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
Eigenkapital	14.735	16.018
Gezeichnetes Kapital	7.602	7.602
Kapitalrücklagen	8.827	9.470
Gewinnrücklagen	-2.082	-1.048
Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/Verlusten	-346	-531
Eigenkapital der Aktionäre der CCR Logistics Systems AG	14.001	15.493
Anteile anderer Gesellschafter	734	525
Langfristige Verbindlichkeiten	513	269
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	513	269
Kurzfristige Verbindlichkeiten	35.271	41.259
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.901	21.846
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	2.805	5.345
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	236	419
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern	532	425
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.142	1.041
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	11.494	11.679
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.161	504
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	50.519	57.546

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

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

	30.09.2012 TEUR	30.09.2011 TEUR
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.960	-4.818
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-585	30
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit	2.694	4.248
= Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel	-2.851	-540
Wechselkursbedingte Veränderung	64	-216
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode	5.352	4.658
Flüssige Mittel am Ende der Periode	2.565	3.902

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

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

	Aktionäre des Mutterunternehmens					Minderheiten	Konzern-eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/Verlusten	Eigenkapital	Eigenkapital	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Stand am 1. Januar 2011	7.602	6.583	-359	-125	13.701	330	14.031
Veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Konzern Jahresüberschuss	0	0	273	0	273	-30	243
Anpassung Verschmelzungsgewinn	0	0	-200	0	-200	0	-200
Übriges Konzernergebnis aus Währungsdifferenzen	0	0	0	-303	-303	0	-303
Konzerngesamtergebnis	0	0	73	-303	-230	-30	-260
Kapitaleinzahlungen von Minderheiten	0	0	0	0	0	62	62
Stand am 30. September 2011	7.602	6.583	-286	-428	13.471	361	13.832
Stand am 1. Januar 2012	7.602	9.470	-1.048	-532	15.492	525	16.018
Veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Konzern Jahresüberschuss	0	0	-1.034	0	-1.034	170	-863
Veränderung aus Anteilskauf RLG Americas Inc.	0	-643	0	0	-643	38	-606
Übriges Konzernergebnis aus Währungsdifferenzen	0	0	0	186	186	0	186
Konzerngesamtergebnis	0	-643	-1.034	186	-1.491	208	-1.283
Stand am 30. September 2012	7.602	8.827	-2.082	-346	14.001	734	14.735

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 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	26.805	18.033	44.838	-608	44.230
Materialaufwand	21.370	13.143	34.513	-608	33.905
Rohergebnis	5.435	4.890	10.325	0	10.325
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-1.595	732	-863	0	-863

TEUR	WSD	ITB	ICS	Trade	Gesamt = DACH
Umsatz	14.085	4.531	5.552	2.637	26.805
Materialaufwand	12.254	3.199	3.663	2.254	21.370
Rohergebnis	1.831	1.332	1.889	383	5.435

Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

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

TEUR	CCR DACH	CCR International	Gesamt	Eliminierung	Konzern
Umsatz	31.487	19.309	50.796	-777	50.019
Materialaufwand	25.194	15.632	40.826	-777	40.049
Rohergebnis	6.293	3.677	9.970	0	9.970
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-384	627	243	0	243

TEUR	WSD	ITB	ICS	Trade	Gesamt = DACH
Umsatz	17.017	4.255	8.887	1.328	31.487
Materialaufwand	14.092	3.129	6.825	1.148	25.194
Rohergebnis	2.925	1.126	2.062	180	6.293

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. September 2012

1. Januar bis 30. September 2012

Informationen zur CCR Aktie

Schlusskurs Frankfurt zum 30.09.2012	8,22 EUR
Anzahl Aktien zum 30.09.2012	7,602 Mio. Stück
Marktkapitalisierung zum 30.09.2012 (Frankfurt)	62,49 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