

The logo for Cenit, featuring the word "cenit" in a bold, teal, lowercase sans-serif font. A thick teal brushstroke underline is positioned beneath the letters "i" and "t".

ANALYSTEN

## Cenit-Aktie // GBC Research erwartet 2026 Wachstumsimpulse

Thomas Schumm — 5. März 2025 ⌚ 2 Min. 💬 0 📄 556



Folgen Sie uns



**Cenit** ist als führender **IT-Beratungs-** und **Software-Spezialist** für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management, **Enterprise Information Management** und Application Management Services seit mehr als 33 Jahren aktiv. Standardlösungen von Partnern wie **SAP** oder **IBM** ergänzt Cenit um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Das Unternehmen ist weltweit an 26 Standorten in neun Ländern mit über 930 Mitarbeitern vertreten. Die Kunden kommen aus den Branchen **Automobil**, Luft- und Raumfahrt oder Maschinenbau.

Die vorläufige **Umsatzerlöse** 2024 in Höhe von 207 Millionen Euro lägen im Rahmen der im Oktober 2024 angepassten *Guidance* (205 bis 210 Millionen Euro), schreibt GBC Research. Die Schätzung des **operativen Gewinns** (Ebitda) von 17,9 bis 18,4 Millionen Euro wurde hingegen mit einem vorläufigen Ebitda in Höhe von rund 17 Millionen Euro knapp verfehlt.

Der laufende Umbau der Organisation wurde über **Rückstellungen** bereits zum Teil im Geschäftsjahr 2024 abgebildet. Dies habe eine schwächer als erwartete Ergebnisentwicklung nach sich gezogen, heißt es bei GBC.

## Diese Aktie explodiert

Investieren wie die Profis: Diese Aktie könnte 2025 die beste Wahl sein.



Das aktuelle Geschäftsjahr 2025 sei als **Übergangsjahr**, da es im Zeichen der laufenden Restrukturierung stehe, zu betrachten. **Sonderaufwendungen** in Höhe von rund vier Millionen Euro, laut GBC, dürften das operative Ergebnis belasten.

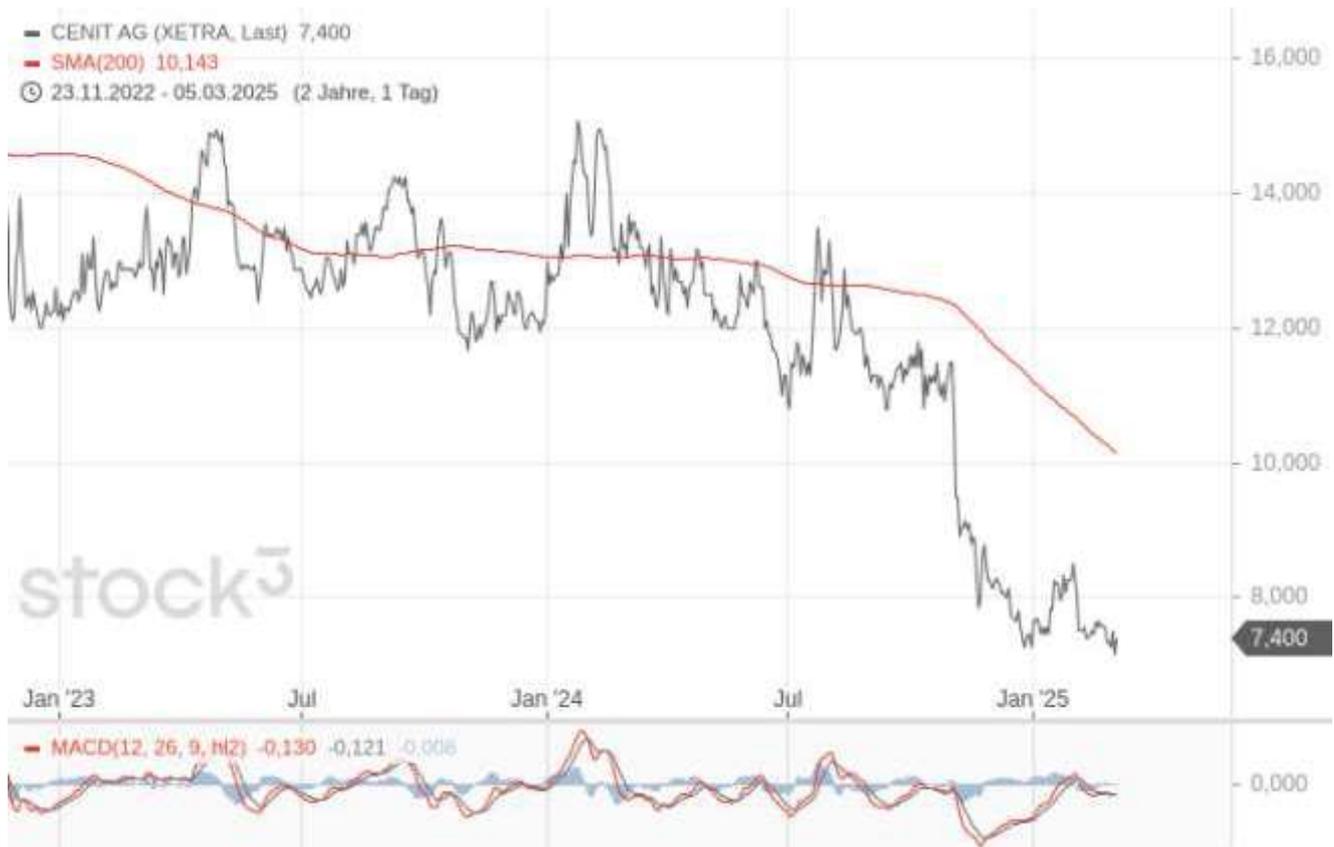
Auch wenn kein weiteres **anorganisches Wachstum** zu erwarten sei, dürfte Cenit 2025 einen weiteren Umsatzsprung erreichen. Aufgrund des erstmals ganzjährigen Einbezugs von **Analysis Prime** rechnet GBC mit einem Anstieg der Umsatzerlöse auf 228,43 Millionen Euro. Wegen der Sonderaufwendungen dürfte der **Betriebsgewinn** (Ebit) nur geringfügig auf 8,02 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2024: 7,3 Millionen Euro) ansteigen.

Ein stärkeres **Umsatzwachstum** und eine im Nachgang der abgeschlossenen Restrukturierung **deutliche Ergebnisverbesserung** dürften das kommende Geschäftsjahr **2026** prägen.

Als neues **Kursziel** sieht GBC Research 19,00 Euro (bisher. 22,00 Euro). Das **Rating** bleibt unverändert bei *kaufen*.

Die **vollständige Analyse** kann [HIER](#) heruntergeladen werden.

## Cenit-Aktie (Tageschart): Gelingt die Bodenbildung?



Bildquelle: Cenit; Chartquelle: stock3.com

# Diese Aktie explodiert

Investieren wie die Profis: Diese Aktie könnte 2025 die beste Wahl sein.



## EMPFEHLUNG