Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Hotel Mohr Life Ressort GmbH & Co KG betreibt ein 4-Sterne Superior Hotel in Leermos am Fuße der Zugspitze. In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Investitionen, insbesondere in den SPA- und Beautybereichen, vorgenommen um das Wohlbefinden der Gästen zu erhöhen. Neben diesen Investitionen wurde ebenso das Angebot an Freizeitsaktivitäten für die Gäste erweitert.

Das Unternehmen konnten im vergangenen Wirtschaftsjahr 2024/25 im Bereich der Umsatzerlöse im Vergleich zum verhergehenden Wirtschaftsjahr ein Plus von 5% verzeichnen. Damit konnte auch das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr um EUR 272.200,57 gesteigert werden. Dadurch konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 84.695,00 erzielt werden.

Finanzlage

- Kapitalflussrechnung

Der Cash-Flow nach der Praktikermethode beträgt im Wirtschaftsjahr 2024/25 EUR 1.403.623,84 (Vorjahr EUR 1.052.722,54).

- Liquidität und Verschuldungsgrad

	30.11.2025	30.11.2024
Liquidität	0,09	0,05
Verschuldungsgrad in %	125,29	130,05

Eigenkapitalrentabilität

Die Eigenkapitalrentabilität ergibt sich aus dem Verhältnis des Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 7 und Z 10) zum Eigenkapital.

Berechnung:	2024/2025	2023/2024
$\frac{\text{Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 7 und Z 10) x 100}}{\text{Eigenkapital zum 01.12.2024}}$	**0,7 %**	**-2,5 %**

Gesamtkapitalrentabilität

Die Gesamtkapitalrentabilität ergibt sich aus dem Verhältnis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern zum Gesamtkapital.

Berechnung:	2024/2025	2023/2024
$\frac{\text{Ergebnis vor Zinsen und Steuern x 100}}{\text{Gesamtkapital zum 01.12.2024}}$	**1,8 %**	**0,8 %**

Durch monatliches Controlling und entsprechend langfristiger Planung ist die finanzielle Lage des Unternehmens gesichert.

Zweigniederlassungen

Es bestehen derzeit keine Zweigniederassungen der Gesellschaft.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Es kann aufgrund von den getätigten Investitionen in der nahen Vergangenheit sowie demenstprechender Marketingstrategien mit einer positiven Entwicklung gerechnet werden. Die Position eines Superior SPA Hotels wird durch entsprechende Schwerpunkte weiterentwickelt.

Risiken und Ungewissheiten

Aufgrund der derzeitigen politischen Lage kann das Ausmaß der Beeinflussung, insbesondere in Hinblick auf Rohstoff- und Energiepreise, nicht vorausgeshen werden. Es wird trotzalledem versucht mit den nötigen Einsparungsmaßnahmen möglicher negativer Auswirkungen entgegen zu wirken. Das Buchungsverhalten der Gäste der Gesellschaft hat sich bis dato noch nicht verändert.

30. 9.2026

Datum, Unterschriften der Geschäftsführer