Lagebericht
zum 31. Dezember 2025

1. Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

1.1 Geschäft und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Ökoprofi GmbH - Ihr Partner für die Beschaffung von Ersatzteilen. Seit mehreren Jahren ist ÖKOPROFI im Bereich Ersatzteile für die Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe erfolgreich und mit großem Einsatz tätig.

Durch unseren internationalen Einkauf sind wir in der Lage, höchste Qualität zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis anzubieten.

Stammkunden wissen die professionelle Beratung durch unsere geschulten Mitarbeiter zu schätzen, denn unser Ziel ist es, unseren Kunden der kompetente Partner für die Beschaffung von Ersatzteilen zu sein.

1.2 Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis

Bei einer um 1 % höheren Betriebsleistung hat die Gesellschaft ein um 3 % höheres Ergebnis vor Steuern erwirtschaftet.

1.3 Finanzlage

Aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 einen Cash-flow von EUR 3,9 Mio erwirtschaftet. EUR 0,2 Mio wurden investiert, EUR 3,0 Mio wurden an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die liquiden Mittel haben sich demzufolge um EUR 0,7 Mio erhöht.

Das Working Capital stellt das kurzfristige Finanzierungspotential dar und ist wie im Vorjahr deutlich positiv. Die Finanzlage der Gesellschaft ist somit zum Bilanzstichtag ausgewogen.

Die Eigenmittelquote gem. URG beträgt 88 % (Vorjahr: 88 %), die fiktive Schuldentilgungsdauer ist wie im Vorjahr nicht darstellbar, weil die liquiden Mittel die bilanziellen Schulden übersteigen. Beträgt die Eigenmittelquote weniger als 8 % und die fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre, so liegt ein gesetzlich vermuteter Reorganisationsbedarf vor. Aus den Kennzahlen ergibt sich, dass die Vermutung des Reorganisationsbedarfs infolge des Überschreitens bzw. Unterschreitens der genannten Grenzen nicht gegeben ist.

1.4 Vermögenslage (inkl. Kennzahlen)

Das wesentliche Vermögen der Gesellschaft ist im Umlaufvermögen, insbesondere in den Vorräten gebunden.

Die Lagerumschlagsdauer der Waren beträgt rd 212 Tage (Vorjahr: rd. 221 Tage).

2. Forschung und Entwicklung

Für Forschung und Entwicklung wurden keine Aufwendungen getätigt.

3. Bestehende Zweigniederlassungen

Es bestehen keine Zweigniederlassungen

4. Prognosebericht und Risikoberichterstattung

Wir erwarten weiterhin eine konstante Unternehmensentwicklung, die derzeit verfügbaren Zahlen bestätigen diese Erwartung. Allerdings sind aufgrund der volatilen Situation seriöse Prognosen, selbst wenn sie die nahe Zukunft betreffen, nicht möglich.

Aufgrund der starken Positionierung des Unternehmens am Markt, der hohen Kunden- sowie Lieferantenanzahl, der großen Programmbreite und der hohen Eigenkapitalausstattung sehen wir uns für die ungewisse Zukunft gut aufgestellt.

Schlatt, 24. August 2026

Johann Ebner

Daniel Ebner