LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf des Unternehmens ist sehr erfolgreich. Die dem gestiegenen Preis- und Lohnniveau angemessene Satzerhöhung seitens der Sozialversicherungsträger findet einen positiven Niederschlag. Diese wurde im Rahmen einer außerordentlichen Lohnerhöhung an die Mitarbeiter weitergegeben. Die weiterhin angespannte Situation bei der Suche nach Fachkräften macht ein erhöhtes Lohnniveau nötig, um unseren Bedarf nach hervorragenden Mitarbeitern zu decken. Wir sehen unsere stabile Mitarbeitersituation als einen sehr wesentlichen Faktor in unserer erfolgreichen Betriebsführung. Die Mitarbeiterfluktuation ist traditionell sehr niedrig, was für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit spricht.

Die geplante Investition in die PV-Anlage konnte wie geplant abgeschlossen werden. Im Zusammenhang mit der Errichtung der PV-Anlage wurde überdies das Dach des Hotels umfassend für die nächsten Jahre gesichert.

Aktuelle Geschäftslage

Sämtliche bisher getätigte und weitere geplante Investitionen und Instandhaltungen wurden und werden aus dem laufenden Cashflow finanziert. Die finanzielle Lage des Unternehmens ist gesichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten und Banken werden planmäßig bedient.

Voraussichtliche Entwicklung

Die durchschnittliche Auslastung im laufenden Geschäftsjahr ist hervorragend. Die Nachfrage nach Kuraufenthalten ist ungebrochen. Überdies nimmt auch der Anteil der Privatgäste stetig zu.

Die hohe Auslastung und die historisch bedingt hohe Erwartungshaltung unserer Gäste spornt uns an uns laufend zu verbessern. Es gelingt uns unsere Leistungsstandards sowohl hinsichtlich Software als auch Hardware auf hohem Niveau zu halten. Um diesem Ziel zu entsprechen, wurde ein Ergometer-Wintergarten errichtet und durch die Standortverlegung dieser Therapien konnte ein weiterer Seminar- bzw. Vortragsraum gestaltet werden. Zusätzlich ermöglicht eine Verbindungsfaltwand, aus zwei getrennten Seminarräumen nun einen großen Veranstaltungsraum von rd. 100m2zu gestalten.

Weiters werden Investitionen in die EDV-gestützte Patienten- und Gästedokumentation im medizinischen Bereich, in unser Diktiersystem und in ein dokumentensicheres Archivierungssystem für Gäste- und Patientenakte getätigt.

Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft betreibt neben dem Hotelbetrieb noch den Restaurantbetrieb "Das Altstadthaus" mit Sitz in Bad Radkersburg.

Risiken und Ungewissheiten denen das Unternehmen ausgesetzt ist

Eine Bestandsgefährdung besteht nach eingehender Beurteilung der Geschäftsführung derzeit keinesfalls. Rechtliche und wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale werden als beherrschbar angesehen.

Mögliche sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden laufend evaluiert.

Die Energiekosten haben sich mittlerweile auf etwas erhöhtem Niveau eingependelt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir durch die Errichtung unserer leistungsstarken PV-Anlage auf den Dächern des Thermalhotel Fontanas sowie durch gute Verhandlungen mit unserem Strompartner diese Kosten auch langfristig senken können.

Forschung und Entwicklung

Es findet keine Forschungstätigkeit statt.

Finanzielle Leistungsindikatoren

	2025	2024
Umsatzerlöse	T€ 10.801	T€ 10.189
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	T€ 784	T€ 893
Umsatzrentabilität	7%	9%
Gesamtkapitalrentabilität	7%	8%
Eigenkapitalrentabilität	16%	19%
Nettoverschuldung	T€ 3.229	T€ 3.495
Working Capital	T€ -3.900	T€ -6.020
Eigenkapitalquote	35%	31%
Nettoverschuldungsgrad	83%	103%
Cash-Flow aus der Betriebstätigkeit*	T€ 1.480	T€ 1.535
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit*	T€ -934	T€ -615
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit*	T€ -546	T€ -930
Summe der Cash-Flows	T€ 0	T€ -10

*Die Cashflowberechnung erfolgt anhand der AFRAC Stellungnahme 36 „Geldflussrechnung (UGB)".

Bad Radkersburg, am 03.07.2026

KR Renate Remta-Grieshofer