LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der
Trumer Schutzbauten Ges.m.b.H.,
Oberndorf bei Salzburg
per 31.12.2025

1. Wirtschaftsbericht

1.1. Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

Die Auftragslage des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 2025 war gut, das Unternehmen war zum Großteil ausgelastet.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug 36 (VJ: 32), davon 17 (VJ: 15) Angestellte. Arbeitsspitzen wurden durch bezogene Fremdleistungen aufgefangen.

Die Investitionen ins Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände im Geschäftsjahr 2025 betrugen rund TEUR 1.532 (VJ: 2.069).

1.3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Eigenkapital im Sinne des URG beträgt zum 31.12.2025 TEUR 18.280 (VJ TEUR 16.065).

Die Eigenmittelquote im Sinne des § 23 URG beträgt für das vorliegende Geschäftsjahr rd. 82,7% (VJ 77%). Die fiktive Schuldentilgungsdauer gemäß § 24 URG beträgt für das laufende Geschäftsjahr 0,4 Jahre (VJ 1,1 Jahre).

Der betriebliche Cash Flow (iS des Mittelüberschusses gem. § 24 URG) beträgt für das vorliegende Geschäftsjahr rd. TEUR 2.950 (VJ TEUR 3.554).

Die folgenden Kennzahlen wurden in Übereinstimmung mit dem Fachgutachten KFS/BW3 „Empfehlung zur Ausgestaltung finanzieller Leistungsindikatoren im Lagebericht" ermittelt.

	2025 TEUR	2024 TEUR	2023 TEUR
EBITDA	3 475	4 246	3 664
EBIT	2 793	3 552	2 966
EBT	2 749	3 494	2 980
Jahresüberschuss nach Steuern	2 216	2 828	2 357
Personalaufwand	4 116	3 933	3 513
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	36	32	30
Personalkosten pro Mitarbeiter	114	123	117
Anlagevermögen (SAV inkl. Immat. Vermögen))	8 538	7 689	6 315
Investitionen in Sachanlagen und immat. Vermögen	1 532	2 069	1 085
Bilanzsumme	22 134	20 882	18 060
Eigenkapital	18 280	16 065	13 537
Eigenmittelquote	83%	77%	75%
Fremdkapital	3 854	4 817	4 523
Fremdkapitalquote	17%	23%	25%
Eigenkapitalrendite (Jahresüberschuss bezogen auf EK)	12,9%	19,1%	19,1%
Gesamtkapitalrendite (EBIT bezogen auf Bilanzsumme)	13,0%	18,2%	16,5%
Flüssige Mittel	2 765	993	1 468
Umlaufvermögen ohne ARA	5 070	7 782	11 513
Verzinsliches Fremdkapital (Bankverb.)	1 000	1 000	1 500
Fremdkapital	3 854	4 817	4 523
Nettoverschuldung (Fremdkapital abz. Umlaufvermögen)	-1 216	-2 965	-6 990
Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3 548	2 746	2 179
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1 600	-2 067	-1 085
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-176	-1 154	-389

2. Risikobericht

2.1. Allgemeine Risiken

Das Ausfallrisiko bei Kundenforderungen ist aufgrund der Kundenstruktur (öffentliche Auftraggeber) gering.

2.2. Spezielle Risiken

Dem Risiko von Preissteigerungen beim Materialeinkauf und Änderungen bei Personalkosten wird laufend weitergegeben.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Auftragslage für das kommende Wirtschaftsjahr gestaltet sich zufrieden stellend.

Oberndorf, 23. September 2026

Unterschrift des Geschäftsführers