Lagebericht über das Geschäftsjahr 2024 der

Montan Speditionsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Kapfenberg

Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr

Die Gesellschaft mit Sitz in Kapfenberg betreibt in Fürnitz eine Zweigniederlassung.

Die Entwicklungen im laufenden Geschäftsjahr können der nachstehenden Aufstellung entnommen werden:

	2024 T€	2023 T€
Rohergebnis	**7.600,5**	**6.730,9**
sonstige betriebliche Erträge	**1.166,4**	**1.042,9**
Personalaufwand	**2.406,0**	**2.097,9**
Abschreibungen	**2.026,2**	**2.217,2**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.969,9**	**2.178,2**
Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	**1.364,8**	**1.280,5**
Erträge aus anderen Wertpapieren	**0,5**	**0,6**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,1**	**0,0**
Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	**1,7**	**2,8**
Aufwendungen aus Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**135,5**	**138,5**
Zwischensumme aus Z 7 bis 11 (Finanzergebnis)	**-133,2**	**-135,0**
ERGEBNIS VOR STEUERN	***1.231,6***	***1.145,4***
Steuern vom Einkommen	**264,3**	**252,3**
davon latente Steuern	-33,9	80,7
davon weiterverrechnet vom Gruppenträger	298,2	171,6
ERGEBNIS NACH STEUERN	***967,3***	***893,1***
JAHRESÜBERSCHUSS	***967,3***	***893,1***
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	**3.067,4**	**3.174,2**
Bilanzgewinn	**4.034,7**	**4.067,4**

Die Liquiditätslage der Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	2024 T€	2023 T€
Ergebnis vor Steuern	**1.231,6**	**1.145,4**
Steuern vom Einkommen	**-264,3**	**-252,3**
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	**2.008,9**	**2.168,8**
Zuschreibungen zum Anlagevermögen	**-1,7**	**-2,8**
Abschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens	**7,0**	**76,1**
Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	**-43,7**	**-68,1**
Veränderung langfristiger Rückstellungen	**10,5**	**28,3**
Cashflow	**2.948,4**	**3.095,3**

Bericht über die Lage zum Bilanzstichtag

Die Lage der Gesellschaft zum Bilanzstichtag kann der nachstehend angeführten Aufstellung entnommen werden:

	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€
kurzfristiges Umlaufvermögen	6.846,2	5.417,2
kurzfristiges Fremdkapital	4.864,1	4.603,5
Working Capital (Netto-Umlaufvermögen)	1.982,0	813,7
Anlagevermögen	5.595,3	7.079,8
langfristiges Fremdkapital	2.957,2	3.033,3
Reinvermögen (Eigenkapital)	4.620,1	4.860,2
Stammkapital	35,0	35,0
Bilanzgewinn	4.034,7	4.067,4
Investitionszuschüsse	550,4	757,8
Summe Eigenkapital	4.620,1	4.860,2
Summe Fremdkapital	7.821,4	7.636,8
Bilanzsumme	12.441,4	12.497,0

Der Erfolg der Gesellschaft beruht in hohem Ausmaß auf der Zufriedenheit der Kunden. Die Gesellschaft muss daher versuchen, die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich zu erfüllen, um auch in Zukunft von den Kunden mit entsprechenden Aufträgen betraut zu werden. Der Erfolg der Gesellschaft korrespondiert aus diesem Grund wesentlich mit dem Erfolg der Kundenunternehmen. Sollte der Geschäftserfolg auf Kundenseite ausbleiben, ist die Gesellschaft davon mittelbar betroffen.

Die Wettbewerbsfähigkeit kann in der Zukunft nur dann erhalten werden, wenn kontinuierlich in das Unternehmen investiert wird. Die Gesellschaft geht diesen Weg der laufenden Investitionen (z.B. im Bereich der Standortpolitik), wobei aus heutiger Sicht nicht abschließend beurteilt werden kann, wie sich diese Investitionen auf das Geschäftsergebnis niederschlagen werden.

Bericht über die Entwicklung der Gesellschaft

Aufgrund der aktuellen Lage (Ukraine-Konflikt, Preisentwicklung am Energiepreissektor, angespannte Situation am Rohstoffbeschaffungsmarkt), ist ein seriöser Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 derzeit nicht möglich. Das Management passt die notwendigen Handlungen anhand von betriebswirtschaftlichen Auswertungen laufend an die aktuelle Situation an. Mit dem Standort „Montan Terminal Kapfenberg“ steht dem Unternehmen neben dem Standort Fürnitz modernste Terminalinfrastruktur zur Verfügung. Das „Montan Terminal Kapfenberg“ soll sich zu einer Drehscheibe des kombinierten Verkehrs in der Obersteiermark entwickeln.

Forschung und Entwicklung

Keine

Zweigniederlassung

Die Gesellschaft betreibt eine Zweigniederlassung in Fürnitz.

Finanzinstrumente und Risikomanagement

Finanzinstrumente

Zu den im Unternehmen eingesetzten originären Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Guthaben bei Kreditinstituten, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

Derivative Finanzinstrumente wurden im Geschäftsjahr 2024 nicht eingesetzt.

Risikomanagement

Das Risikofrüherkennungs- und Risikomanagementsystem des Unternehmens ist bestrebt, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Verlusten und negativen Einflüssen auf die finanzielle Situation des Unternehmens aufgrund der Risiken, welchen das Unternehmen ausgesetzt ist, so gering wie möglich zu halten. Aufgrund der aktuellen Lage (Ukraine-Konflikt, Preisentwicklung am Energiepreissektor, angespannte Situation am Rohstoffbeschaffungsmarkt), ist eine detailliertere Angabe derzeit nicht möglich.

Wechselkursrisiko

Das Unternehmen bedient sich keiner derivativen Finanzinstrumente zur Absicherung offener Fremdwährungspositionen, da die überwiegende Zahl von Transaktionen in EUR getätigt wird und keine wesentlichen Fremdwährungspositionen während des Geschäftsjahres bestehen.

Kredit- und Ausfallsrisiko

Dieses hat derzeit keine besondere Bedeutung.

Liquiditäts- und Zinsschwankungsrisiken

Das Unternehmen ist teilweise durch Mittel von Kreditinstituten finanziert. Dadurch ist das Unternehmen marktüblichen Liquiditäts- oder Zinsschwankungsrisiken ausgesetzt.

Preisänderungsrisiko

Preisänderungsrisikofaktoren spielten 2024 keine Rolle.

Aufgrund der Preiserhöhungen der Bahntarife ist die Geschäftsführung des Unternehmens stets damit konfrontiert, die Preisgestaltung der Bahnunternehmen zu verfolgen und gegebenenfalls auch entgegenzuwirken.

Kapfenberg im März 2025