Lagebericht

LAGEBERICHT

Zum Jahresabschluss vom 30.09.2025

John Harris Gesellschaft mbH

Abschnitte des Lageberichts

(Gemäß Austrian Financial Reporting and Auditing Committee „Lageberichterstattung gemäß UGB“)

1. Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage
    a. Geschäftsverlauf
    b. Bericht über Zweigniederlassungen

2. Bericht über die voraussichtliche Entwicklung und Risiken des Unternehmens
    a. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
    b. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

3. Bericht über Forschung und Entwicklung

1. *Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage*

1.a *Geschäftsverlauf und finanzielle Leistungsindikatoren*

Im Jahr 2024/2025 stieg der durchschnittliche Mitgliederstand gegenüber dem Vergleichsjahr.
Der Gesamtumsatz ist im Jahr 2024/2025 (TEUR 10.752) um rd. 17,44% im Vergleich zu 2023/2024 (TEUR 9.155) gestiegen.

Es konnte ein Betriebsergebnis von TEUR 1.936 erreicht werden. (VJ: TEUR 771). Die Eigenkapitalquote ist von 40,16% auf 54,09% gestiegen.

Aus der operativen Tätigkeit hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit von rd 2.579 TEUR (VJ: TEUR 1.804) erwirtschaftet. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug rd 1.976 TEUR (VJ: TEUR -530). Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Cashflow von rd -1.721 TEUR (VJ: TEUR -1.537).

1.b *Bericht über Zweigniederlassungen*

Im Geschäftsjahr 2024/2025 gab es keine Zweigniederlassungen.

2. *Bericht über die voraussichtliche Entwicklung und Risiken des Unternehmens*

2.a *Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens*

Durch den Zuwachs an Mitgliedern können im Geschäftsjahr 2025/2026 die Umsätze gegenüber dem Geschäftsjahr 2024/2025 wieder gesteigert werden.

Im Geschäftsjahr 2025/2026 wird mit einem weiteren positiven Ergebnis gerechnet.

2.b *Wesentliche Risiken und Ungewissheiten*

Allfällige Risiken betreffend die Substanz der Clubeinrichtungen wurden durch angemessene Versicherungen minimiert. Den Risiken in Verbindung mit Investitionen in Tochterunternehmen wird durch laufende Überwachung und laufendes Monitoring der Ertragslage begegnet.

Die von der Gesellschaft verwendeten originären Finanzinstrumente betreffen im Wesentlichen Guthaben und Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten hoher Bonität sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Leistungsprozess bzw. sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Auf Basis der laufenden Liquiditätsplanung können laufende Verpflichtungen auch im Jahr 2025/2026 ordnungsgemäß geleistet werden.

3. *Bericht über die Forschung und Entwicklung:*

Das Unternehmen ist ein Dienstleistungsbetrieb und unterhält keinerlei Aktivitäten im Bereich der klassischen Forschung und Entwicklung.

Wien, 29. Mai 2026

.....

Unterschrift des Geschäftsführers