CC COMPACT CLEANING GMBH

LAGEBERICHT

1. Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage

1.1 Geschäftsverlauf

Gegründet 2018, haben wir uns rasch zu einem etablierten Anbieter professioneller Reinigungsdienstleistungen entwickelt. Mit Niederlassungen in ganz Österreich und über 400 qualifizierten Mitarbeitenden stehen wir für Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz.

Unsere Stärke liegt in maßgeschneiderten Servicekonzepten, unternehmerischem Denken und modernen Reinigungsmethoden. Nachhaltigkeit, transparente Abläufe und partnerschaftliche Zusammenarbeit bilden die Basis unseres Handelns. Die Basis für unseren Erfolg sind das erfahrene Management, gebündelt mit unternehmerischem Ehrgeiz sowie individuellen Servicekonzepten, die von unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgesetzt werden. Kundenorientierte Lösungen und höchste Qualitätsanforderungen sind für uns selbstverständlich.

Nach dem positiven Betriebsergebnis im Vorjahr 2024 konnte im Geschäftsjahr 2025 kein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Kundenverluste Ende 2024 und folglich Verschiebungen von KFZ-Kosten und hohe Investitionen in neue Großkunden haben das Betriebsergebnis negativ beeinflusst.

Die Investitionen in Großkunden wurden strategisch geplant und mit einer klaren Strategie verbunden, um das Wachstum und die Rentabilität in den Folgejahren zu sichern bzw. zu maximieren.

Weitere Investitionen in IT-Lösungen wie e-Recruiting und in ein Ticketsystem haben mitgeholfen, dass die Abläufe im Recruiting Prozess und die Qualitätssicherung weiter optimiert wurden.

Erforderliche Investitionen in neue Niederlassungen (Wr. Neustadt und Innsbruck) haben das Ergebnis zusätzlich beeinflusst.

1.2 Bericht über Zweigniederlassungen

- 4020 Linz, Industriezeile 55
- 1210 Wien, Autokaderstraße 29
- 2700 Wiener Neustadt, Waldschulgasse 24
- 5020 Salzburg, Itzlinger Hauptstraße 93
- 6020 Innsbruck-Pradl, Mitterweg 16
- 9020 Klagenfurt, Stadlweg 44
- 6900 Bregenz, Kornmarktstraße 18

CC Compact Cleaning GmbH
Paula-Wallisch-Straße 14, A-8055 Graz
T +43 664 80 810 1234
office@compact-cleaning.at
www.compact-cleaning.at
UID: ATU 73833827, FN 502608f

1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

1.3.1 Vermögenslage

	31.12.2025 TEUR	31.12.2024 TEUR	+/- TEUR	%
kurzfristiges Umlaufvermögen				
Vorräte	125	92	34	36,9
Lieferforderungen	1.889	1.708	181	10,6
sonstige Forderungen	15	34	-19	-55,0
flüssige Mittel	479	709	-229	-32,4
Rechnungsabgrenzungsposten	24	12	12	95,1
Aktive latente Steuern	225	191	34	17,6
	2.758	**2.745**	**12**	**0,5**
kurzfristiges Fremdkapital				
kurzfristige Rückstellungen	538	586	-47	-8,1
Lieferverbindlichkeiten	331	276	55	20,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.878	1.884	-6	-0,3
	2.748	**2.746**	**-2**	**0,1**
Working Capital (Netto-Umlaufvermögen)	**10**	**-1**	**10**	**k.A.**
Anlagevermögen				
Immaterielles Vermögen	417	597	-180	-30,1
Sachanlagen	62	63	-1	-2,1
	479	**660**	**-181**	**-27,4**
langfristiges Umlaufvermögen				
sonstige Forderungen	**67**	**55**	**12**	**22,7**
langfristiges Fremdkapital				
langfristige Rückstellungen	**459**	**512**	**-53**	**-10,3**
Reinvermögen (Eigenkapital)	**97**	**202**	**-105**	**-52,2**
Stammkapital	**10**	**35**	**-25**	**-71,4**
Kapitalrücklagen	**115**	**115**	**0**	**0,0**
Bilanzgewinn/-verlust	**-31**	**45**	**-77**	**k. A.**
Investitionszuschüsse	**3**	**7**	**-4**	**-58,3**
Summe Eigenkapital	**97**	**202**	**-105**	**-52,2**
Summe Fremdkapital	**3.207**	**3.258**	**-51**	**-1,6**
Bilanzsumme	**3.304**	**3.460**	**-156**	**-4,5**

1.3.2 Ertragslage

	2025 TEUR	2024 TEUR	+/- TEUR	%
Umsatzerlöse	16.167	16.892	-725	-4,3
Betriebsleistung	**16.167**	**16.892**	**-725**	**-4,3**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen				
Materialaufwand	-356	-358	2	0,6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.467	-1.048	-419	-40,0
Skontoerträge, Boni, Rabatte	4	4	0	7,6
	-1.819	-1.402	-417	-29,7
Rohertrag I	**14.348**	**15.490**	**-1.142**	**-7,4**
Personalaufwand				
Löhne	-7.551	-8.147	596	7,3
Gehälter	-1.495	-1.551	57	3,7
soziale Aufwendungen	-2.980	-3.224	244	7,6
davon Aufwendungen für Abfertigungen	-56	-53	-3	-5,9
davon Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-2.827	-3.061	234	7,7
	-12.025	-12.922	897	6,9
Rohertrag II	**2.323**	**2.568**	**-245**	**-9,5**
sonstige betriebliche Erträge	86	133	-47	-35,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.258	-2.384	-126	5,3
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	**151**	**316**	**-165**	**-52,2**
Abschreibungen	-233	-239	6	2,6
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	**-82**	**77**	**-159**	**k. A.**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	-1	k.A.
Ergebnis vor Steuern (EBT)	**-83**	**77**	**-160**	**k. A.**
Steuern vom Einkommen	6	73	-67	-91,6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-77**	**150**	**-227**	**k. A.**

-Umsatzrendite, Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität

	31.12.2025 %	31.12.2024 %	31.12.2023 %
Umsatzrentabilität in %	-0,47	0,89	-1,67
Eigenkapitalrentabilität in %	-55,28	59,79	-143,61
Gesamtkapitalrentabilität in %	-2,41	2,25	-8,44

1.3.3 Finanzlage – Geldflussrechnung

- Liquiditäts- und Verschuldungsgrad

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Liquiditätsgrad 1	0,22	0,27	0,12

Die Berechnung des Liquiditätsgrads 1 erfolgt durch die Division der flüssigen Mittel durch das kurzfristige Fremdkapital.

Nettoverschuldungsgrad (Gearing)	5,70	-97,19	340,07

In die Berechnung der Nettoverschuldung floss die gegenüber Factoring-Gesellschaft bestehende Verbindlichkeit von 554.883,50 EUR per 31.12.2025 wertmäßig ein.

- Kapitalflussrechnung

	2025 TEUR	2024 TEUR
Ergebnis vor Steuern	-83	**77**
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Bereichs Investitionstätigkeit		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233	239
Auflösung Investitionszuschüsse	-4	-4
	229	**235**
Beteiligungserträge, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	**0**
Netto-Geldfluss aus dem betrieblichen Ergebnis	**147**	**312**
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		
Vorräte	-34	5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-181	192
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	6	12

aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-12	16
	-220	**225**
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		
Rückstellungen für Abfertigungen und Pensionen	-53	27
sonstige Rückstellungen	-37	11
	-90	**38**
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55	-140
sonstige Verbindlichkeiten	-6	15
	49	**-125**
Netto-Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern	**-114**	**450**
Zahlungen für Ertragsteuern		
Steuern vom Einkommen	6	73
aktive latente Steuern	-34	-83
Ertragsteuerrückstellungen	-10	10
	-37	**-1**
Netto-Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	**-152**	**449**
Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)		
Zugänge lt Anlagenspiegel	-52	**-35**
Investitionszuschüsse	0	**0**
Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	**-52**	**-35**
Einzahlungen/Auszahlungen für die Aufnahme/Tilgung von Finanzkrediten	-25	**0**
Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	**0**
Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-26**	**0**
zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel	**-229**	**414**
Zahlungsmittel am Beginn der Periode	709	**294**
Zahlungsmittel am Ende der Periode	**479**	**709**

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

2.1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Markteinschätzung

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Effizienzsteigerung sind nicht länger optionale Extras, sondern unverzichtbare Elemente eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells in der Branche.

In einer Zeit, in der Hygiene und Sauberkeit mehr denn je im Fokus stehen, verändern sich auch die Erwartungen an Reinigungsdienstleister grundlegend. Der Einsatz von IT-gesteuerten Reinigungsgeräten, KI-basierter Bedarfserkennung und umweltschonenden Reinigungsmitteln werden zum Standard.

Unternehmen, die frühzeitig in diese Technologien und Konzepte investieren, positionieren sich optimal für die kommenden Herausforderungen und schaffen Wettbewerbsvorteile in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld.

Weiter intensiviert wird die Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner, der ISS Gruppe.

Strategie

Für das Geschäftsjahr 2026 sind folgende Veränderungen geplant:

- Operation: Reorganisation SÜD
- Operation Support: Ausbau von Support-Leistungen
- Customer exchange: minus 10 Prozent Kleinstkunden
    - ServicemanagerInnen: Entlastung
    - Customer support: Optimierung der Kommunikation und Qualität
    - Employee support: Optimierung der Betreuung und Kommunikation
    - Fuhrpark: Reduzierung

2.2. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

2.2.1 Personalrisiken

Die Branche ist mit einem hohen Arbeitskräftemangel konfrontiert. Über 90 Prozent der Unternehmen finden derzeit keine ausreichend große Anzahl an Beschäftigten. Hauptgründe hierfür sind das Image der Reinigungsbranche, die Sprachkenntnisse sowie der geringe Abstand der KV-Löhne zu den Sozialleistungen.

Das erfolgreiche Management von Personalbeschaffung und -entwicklung ist daher essenziell.
Unsere Aktivitäten zielen auf effiziente Qualifizierungs- und Recruiting Maßnahmen (> 85% über social media) sowie attraktive Anreizsysteme ab.

2.2.2 Operative Risiken

Beginnend mit dem Jahr 2023 ist die Inflation überdurchschnittlich gestiegen.
Zu spüren war/ist die Teuerung vor allem bei den Mieten, den Material-, KFZ-, Energie- und Treibstoffpreisen.
Hier gilt es die weiteren Entwicklungen konsequent zu beobachten um rechtzeitig durch geeignete Maßnahmen (unterjährige Preisanpassungen, Lieferantenwechsel, Optimierungen, etc.) gegenzusteuern.

2.2.3 Liquiditätsrisiko

Finanzielle Mittel sind im ausreichenden Maß verfügbar, um jederzeit Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.
Dem Liquiditätsrisiko wird durch eine laufende Finanzplanung entgegengewirkt. Potenzielle Engpässe können so identifiziert und geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Die Beziehung zur Hausbank (RLB) kann als sehr gut bezeichnet werden.

2.2.4 Insolvenzrisiko

Die Firmeninsolvenzen in Österreich erreichten im Vorjahr einen Höchststand. Das geht aus der aktuellen Analyse „Firmeninsolvenzen 2025“ des Informationsdienstleisters CRIF hervor. Insgesamt wurden 2025 in Österreich 7.392 Firmeninsolvenzen verzeichnet. Das entspricht einem Anstieg von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (6.813 Insolvenzen) und fügt sich laut CRIF in einen langjährigen Trend ein: Seit 2021 haben sich die Firmeninsolvenzen um rund 144 Prozent erhöht.

Die wöchentliche und vollständige Durchsicht der OP-Liste lässt uns das Risiko von Zahlungsausfällen relativ früh erkennen und auf ein Minimum begrenzen. Aktionen werden von der kaufmännischen Leitung umgehend eingeleitet.

2.2.5 IT-Risiken

Der Ausfall des IT-Systems stellt generell eine große Bedrohung dar.
Die CC Compact Cleaning GmbH hat Vorsorge in den Bereichen IT-Betreuung (externes Unternehmen), Datensicherheit und Datensicherung getroffen.
Anhaltende Investitionen in die IT-Sicherheit werden in Abstimmung mit unseren externen Partnern durchgeführt.

3. Bericht über die Forschung und Entwicklung

Es wird keine Forschung und Entwicklung betrieben.

SIEGFRIED KOHLHAUSER – Geschäftsführer

Graz, 22.04.2026

CC Compact Cleaning GmbH