Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage

Geschäftsverlauf

Die Schwerpunkte der Tätigkeiten liegen bei der Vermittlung der Gütertransporte sowie bei der Vermietung von Fahrzeugen. Der Geschäftsverlauf Jänner bis März 2025 zeichnete sich durch weiterhin hohe Kundentreue und einem Zuwachs bei den Umsatzerlösen aus. Die aktuelle Personalsituation hat sich etwas entspannt und es ist einfacher, Fachpersonal zu lukrieren.

Das Rumpfgeschäftsjahr 1-3/2025

Es wurde ein Jahresüberschuss von EUR 89.492,53 erwirtschaftet (Vorjahr EUR -168.569,58).

Die Eigenmittelquote gem. § 23 URG zum 31.3.2025 beträgt 32,57 % und liegt somit über der geforderten Quote von 8 %, die gem.§ 24 URG zu ermittelnde fiktive Schuldentilgungsdauer liegt über dem geforderten Zeitraum von 15 Jahren.

Kapitalflussrechnung:

Netto-Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit	242.200,04
Netto-Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	-30.029,97
Netto-Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeit	-4.623,89
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	207.546,18

Umsatz	**2024**	**2025**
Umsatzerlöse	36.813.126,62	10.160.804,15

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	**2024**	**2025**
Ergebnis vor Steuern	-197.546,58	118.316,53
+		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen gem. § 231 Abs 2 Z 15 bzw. Abs 3 Z 14 UGB	189.978,15	34.873,61
=		
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	**-7.568,43**	**153.190,14**

Umsatzrentabilität	**2024**	**2025**
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-7.568,43	153.190,14
/		
Umsatzerlöse	36.813.126,62	10.160.804,15
=		
Umsatzrentabilität	**-0,02%**	**1,51%**

Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity - ROE)	**2024**	**2025**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-197.546,58	118.316,53
/		
Eigenkapital	4.220.620,64	4.310.113,17
=		
Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity - ROE), %	**-4,68%**	**2,75%**

Gesamtkapitalrentabilität (Return on Equity - ROI)	**2024**	**2025**
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-7.568,43	153.190,14
/		
Gesamtkapital	12.351.884,04	13.234.373,21
=		
Gesamtkapitalrentabilität (Return on Equity - ROI), %	**-0,06%**	**1,16%**

Nettoverschuldung (Net Debt)	**2024**	**2025**
Berechnung zur Info:		
verzinsliche Fremdkapital	4.009.274,69	4.009.765,80
-		
flüssige Mittel	-476.052,68	-683.598,86
=		
Nettoverschuldung (Net Debt)	**3.533.222,01**	**3.326.166,94**

verzinsliche Fremdkapital	***2024***	***2025***
- Anleihen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.929.290,69	3.924.666,80
- Rückstellungen für Abfertigungen	79.984,00	85.099,00
- Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00
- Rückstellungen für Juiläumsgelder	0,00	0,00
	4.009.274,69	4.009.765,80

flüssigen Mittel	***2024***	***2025***
- Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	-476.052,68	-683.598,86
- Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	-476.052,68	-683.598,86

Eigenkapitalquote (Equity Ratio)	2024	2025
Eigenkapital	4.220.620,64	4.310.113,17
/		
Gesamtkapital	12.351.884,04	13.234.373,21
Eigenkapitalquote (Equity Ratio), %	**34,17%**	**32,57%**

Nettoverschuldungsgrad (Gearing)	2024	2025
Berechnung zur Info:		
Nettoverschuldung	3.533.222,01	3.326.166,94
/		
Eigenkapital	4.220.620,64	4.310.113,17
Nettoverschuldungsgrad (Gearing), %	**83,71%**	**77,17%**

Bericht über Zweigniederlassungen

Seit 01.01.2022 besteht eine Zweigniederlassung in Salzburg, Moosstraße 37.

Bericht über voraussichtliche Entwicklung und Risiken des Unternehmens

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für das kommende Geschäftsjahr wird versucht, mit weiteren Neukunden, Vereinbarungen einer Zusammenarbeit zu treffen. Solche Gespräche sind bereits im Laufen und können aus derzeitiger Sicht als positiv eingeschätzt werden.

Es ist uns sehr wichtig, weiterhin eine sehr breit gefächerte Kundenstruktur aufrecht zu erhalten.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

Wie bereits auch in den vergangenen Jahren, ist unsere Branche von der Entwicklung vieler Kriterien abhängig. Daher wird versucht, das Risiko auf breiter Ebene, wie folgt, so gut wie immer möglich einzuschränken:

Fuhrpark:
Die Strategie, den Fuhrpark in kürzeren Intervallen auszutauschen, wird weiterverfolgt. Das Risiko von kostspieligen Reparaturen wird durch die über die gesamte Behaltedauer bestehende Garantie, auf den Fahrzeughersteller überwälzt.

Personal:
Die Personalbeschaffung hat sich durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung etwas entspannt. Es werden weiterhin Fachkräfte gesucht, und wir konzentrieren uns auf eine gezielte Förderung von Nachwuchskräften, eine stärkere Bindung bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen und Karriereperspektiven.

Forschung und Entwicklung

Im Unternehmen fallen keine nennenswerten Forschungen an.

Radfeld, am 19.12.2025

.....
Christian Höllwarth