

Quartalsbericht Q2/2025

01.09.2025

Roatel Holding AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir freuen uns, Ihnen den Bericht zum zweiten Quartal 2025 vorzulegen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Phase unserer Finanzierungsrunde in Q1 und der Beschleunigung des Roll-outs konnten wir im zweiten Quartal weitere Fortschritte erzielen und das operative Geschäft entwickelt sich weiterhin positiv.

Ergebnis Q2/2025									
	Budget Q1/2025	Ist Q1/2025	% - Differenz Ist - Budget Q1	Budget Q2/2025	Ist Q2/2025	% - Differenz Ist - Budget Q2	Budget Q3/2025	Budget Q4/2025	Jahresforecast (Ist-Werte bis Q2 + Budget Q3 bis Q4)
Gesamtleistung	386.151	158.543	-58,94%	543.689	737.895	35,72%	720.480	609.285	2.226.204
Sonstige betriebliche Erträge	0	6.729		0	10.791		0	0	17.519
Materialaufwand	87.441	68.999	-21,09%	120.577	578.395	379,69%	161.748	134.538	943.680
Rohhertrag	298.709	96.273	-67,77%	423.113	170.291	-59,75%	558.732	474.747	1.300.043
Rohmarge (%)	77,36%	56,48%	-26,99%	77,82%	21,62%	-72,22%	77,55%	77,92%	57,61%
Personalaufwand	282.894	183.904	-34,99%	311.395	223.645	-28,18%	343.882	315.765	1.067.196
Abschreibungen	105.792	100.945	-4,58%	114.602	100.664	-12,16%	124.519	134.482	460.610
Reparaturen und Instandhaltung	25.000	18.344	-26,62%	26.875	12.405	-53,84%	28.750	30.625	90.125
Werbekosten	71.875	34.930	-51,40%	71.875	50.355	-29,94%	71.875	71.875	229.035
Aktien-Emissionskosten	2.900	0	-100,00%	400	0	-100,00%	14.900	400	15.300
Rechts- und Beratungskosten	22.500	48.198	114,21%	22.500	75.341	234,85%	22.500	22.500	168.539
Versicherungen, Gebühren u.ä.	16.142	18.319	13,49%	20.186	5.701	-71,76%	24.636	22.929	71.586
sonstige Aufwendungen	97.250	108.158	11,22%	97.625	81.916	-16,09%	98.000	98.375	386.450
Summe sonst. betr. Aufwendungen	235.667	227.950	-3,27%	239.461	225.718	-5,74%	260.661	246.704	961.034
Betriebsergebnis	-325.644	-416.526	-27,91%	-242.346	-379.736	-56,69%	-170.331	-222.203	-1.188.796
Finanzergebnis	-56.520	-26.499	53,12%	-63.602	-10.944	82,79%	-63.361	-77.556	-178.359
ordentliches Ergebnis	-382.164	-443.025	-15,93%	-305.948	-390.680	-27,70%	-233.691	-299.759	-1.367.155
a.o. Ergebnis	0	-2.031		0	35.467		0	0	33.436
Ergebnis vor Steuern	-382.164	-445.056	-16,46%	-305.948	-355.213	-16,10%	-233.691	-299.759	-1.333.720
Steuern	0	4.097		0	2.591		0	0	6.689
Jahresüberschuss	-382.164	-449.153	-17,53%	-305.948	-357.805	-16,95%	-233.691	-299.759	-1.340.408

1. Erläuterung der Controlling-Auswertung

Die Gesamtleistung lag im zweiten Quartal bei **737.895 EUR** und damit rund **35 % über dem Budgetwert** von 543.689 EUR. Damit wurde das Budget zwar deutlich übertroffen, allerdings müssen Verkaufserlöse, die aus dem Abschluss unserer ersten Leasingverträge resultieren, davon abgezogen werden. Im Ergebnis liegt die Gesamtleistung damit unter der korrigierten Budgetplanung von Herbst 2024.

Deutlich wird dies am **Rohhertrag**, der sich auf 170.291 EUR belief. Er zeigt jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal (96.273 EUR). Die **Rohmarge** lag bei 21,6 % und damit unter den Erwartungen, was im Wesentlichen auf den Verkauf der Assets im Rahmen der

Leasingverträge zurückzuführen ist. Die Rohmarge ohne Verkaufserlöse aus den Abschlüssen der Leasingverträge würde bei 67% liegen.

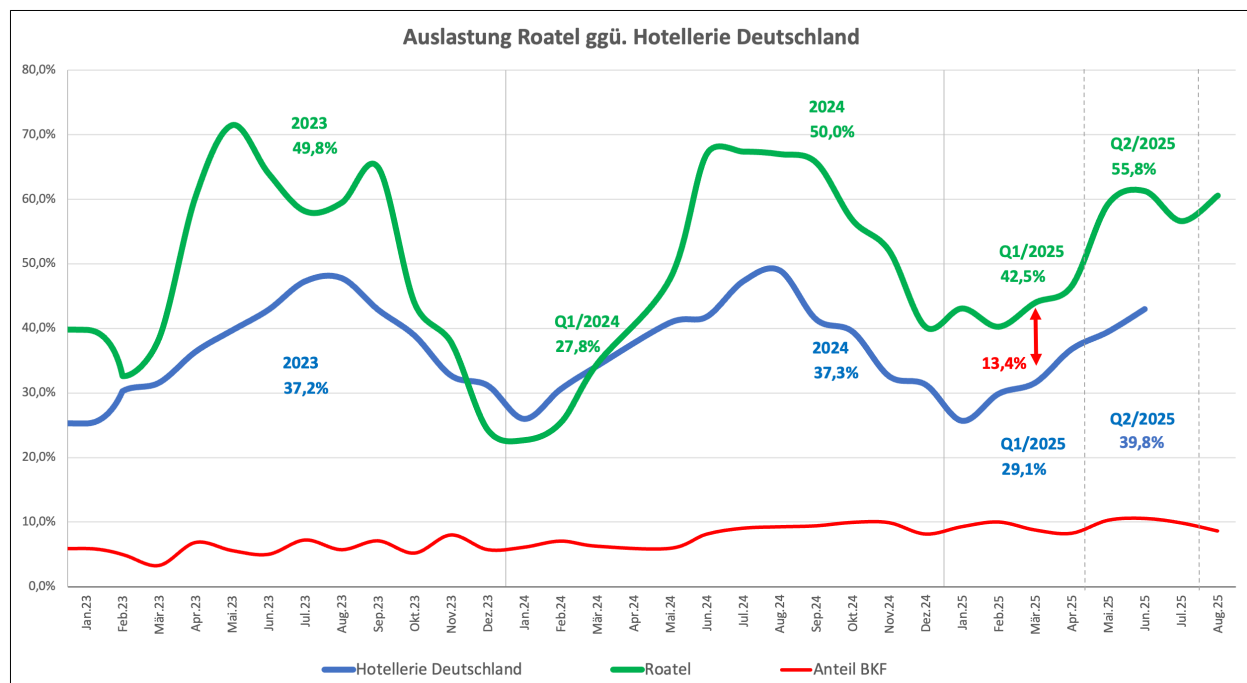
Die **Betriebskosten** entwickelten sich insgesamt stabil. Deutlich über Budget lagen hingegen die Rechts- und Beratungskosten (75.341 EUR), bedingt durch die intensive Vorbereitung der laufenden Aktienplatzierung.

Das **Betriebsergebnis** lag bei -379.736 EUR und damit schlechter als geplant (-242.346 EUR), jedoch deutlich besser als im Vorjahresvergleich. Das **EBT** belief sich auf -355.213 EUR. Der Jahresüberschuss nach Steuern liegt bei -357.805 EUR.

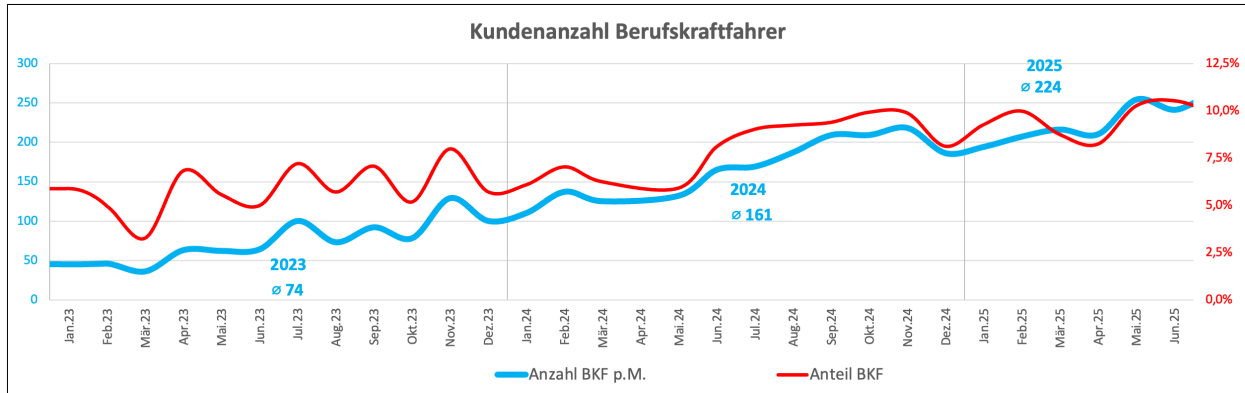
Das **außerordentliche Ergebnis** in Höhe von 35.467 EUR resultiert aus den Leercontainerverkauf.

2. Betriebliches

Die operative Auslastung konnte im zweiten Quartal erneut gesteigert werden. Lag sie im Q1/2025 bei 42,5 %, so setzte sich im Frühjahr der positive Trend fort. Bereits die Monatsberichte des Vorjahres zeigen, dass Roatel insbesondere in den Sommermonaten eine deutlich überdurchschnittliche Performance erzielt.



Die wachsende Nachfrage verteilte sich weiterhin breit auf Privat- und Geschäftsreisende, während auch Handwerker und Berufskraftfahrer zunehmend zum stabilen Kundenstamm beitragen. Besonders erfreulich ist, dass der Anteil der Lkw-Fahrer, die das Angebot nutzen, weiter zunimmt – ein langfristig wichtiger Wachstumstreiber.



3. Kapitalbeschaffung

Parallel zum operativen Wachstum wurde Mitte Juli die nächste Phase der Aktienplatzierung auf Conda Capital eingeleitet. Das Closing ist für das 3. Quartal 2025 geplant. Von den in der Finanzierungsrunde 2024/25 geplanten 5 Mio. EUR konnten bislang 4,3 Mio. EUR eingeworben werden.

Das Management blickt zuversichtlich auf die kommenden Quartale. Die gesteigerte Auslastung, die planmäßige Ausweitung des Standortnetzes sowie die laufende Stärkung des Eigenkapitals sichern die Grundlage für ein nachhaltiges und profitables Wachstum.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf-Peter Kals, Christian Theisen, Martin Swart
(Vorstand)