

Angaben in EUR

Planung - Plan GUV	Jahre					
	2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5	2020 6
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Steigerung in %	595,86%	132,18%	470,01%	420,83%	142,04%	152,07%
Umsatz	264.800,00	350.000,00	1.645.050,00	6.922.800,00	9.833.200,00	14.953.800,00
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desinvestition						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsleistung	264.800,00	350.000,00	1.645.050,00	6.922.800,00	9.833.200,00	14.953.800,00
Wareneinsatz ohne Fremdleistung	-225.425,00	-146.670,00	-472.490,00	-2.766.247,00	-3.792.475,00	-5.587.195,00
Fremdleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rohertrag	39.375,00	203.330,00	1.172.560,00	4.156.553,00	6.040.725,00	9.366.605,00
Personal	-285.049,80	-302.940,16	-802.151,23	-2.333.491,45	-3.101.598,91	-5.494.273,33
Zwischenergebnis	-245.674,80	-99.610,16	370.408,77	1.823.061,55	2.939.126,09	3.872.331,67
Summe sonstige. Betriebl. Aufwendungen	-120.326,00	-180.390,00	-319.808,00	-1.151.061,20	-2.039.125,42	-2.612.330,87
Zwischenergebnis EBITDA	-366.000,80	-280.000,16	50.600,77	672.000,35	900.000,67	1.260.000,80
- GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Abschreibung Anlagevermögen (ohne GWG)	-44.393,00	-48.861,00	-9.292,00	-19.919,00	-34.919,00	-54.919,00
- Abschreibung Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Restbuchw. Desinvest. Anlagen (o. Finanzanlagen)						
- Dot./+ Aufl. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Finanzergebnis (aus Tabellen)	-28.486,74	-42.874,24	-54.008,24	-53.570,76	-46.768,28	-43.720,28
+/- Finanzergebnis (direkte Erfassung)						
+/- Währungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- a.o Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerbasis (Gewinn/Verlust)	-438.880,54	-371.735,40	-12.699,47	598.510,59	818.313,39	1.161.361,52
- Dot./+Aufl. Rücklage (unverst.)						
Steuersatz	-25,00%	-25,00%	-25,00%	-25,00%	-25,00%	-25,00%
Steuer direkte Eingabe (+)		0,00	0,00	-112.220,74	-153.433,76	0,00
Steuern (Ertrag)	0,00	0,00	0,00	-37.406,91	-51.144,59	-290.340,38
Gewinn n. Steuern	-438.880,54	-371.735,40	-12.699,47	561.103,68	767.168,80	871.021,14

in Tsd EUR

Planbilanz		Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AKTIVA		Anmerk.	1	2	3	4	5	6
		Eröffnung						
A.	Anlagevermögen							
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	aus AV	23.816,00	12.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	aus AV	80.519,00	47.034,00	41.081,00	51.789,00	151.870,00	266.951,00
III.	Finanzanlagen	aus AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen			104.335,00	59.942,00	41.081,00	51.789,00	151.870,00	266.951,00
B.	Umlaufvermögen							
I.	Vorräte	aus WC	196.300,00	75.141,67	7.333,50	23.624,50	138.312,35	189.623,75
II.	Forderungen	aus WC	13.828,00	19.721,33	25.401,33	111.738,00	463.588,00	657.614,67
III.	Wertpapiere	aus WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kassabestand	aus WC	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Summe Umlaufvermögen			211.388,00	96.123,00	33.994,83	136.622,50	603.160,35	848.498,42
Saldo Zahlungsstrom (kumuliert)		aus DCF -Übertrag	0,00	35.405,29	64.710,72	92.227,25	106.841,41	355.247,82
C.	Rechnungsabgrenzung		1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva			317.052,00	191.470,29	139.786,56	280.638,75	861.871,76	1.470.697,24

Cash-Flow Positionen	Quelle	2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5	2020 6
Gewinn n. Steuern		-438.880,54	-371.735,40	-12.699,47	561.103,68	767.168,80	871.021,14
+ Steuer	GUV	0,00	0,00	0,00	37.406,91	51.144,59	290.340,38
+ AfA (o. GWG)	GUV	44.393,00	48.861,00	9.292,00	19.919,00	34.919,00	54.919,00
+ Restbuchwerte Desinvest.	GUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Buchwerte aus Abgang von Finanzanl.	Anlagev						
+ Dot./-Aufl. Rückstell.	WC	-1.519,00	0,00	0,00	37.406,91	13.737,68	239.195,79
- Auszahlungen aus Rückstellungen	Spiegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bezahlte Ertragssteuern	GUV	0,00	0,00	0,00	-37.406,91	-51.144,59	-290.340,38
- sonstige nicht Einnahmen in den Erträgen	GUV						
+ sonstige nicht Ausgaben in den Aufwendungen							
+/- Veränderungen unversteuerte Rücklagen	Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operativer CashFlow nach Steuern		-396.006,54	-322.874,40	-3.407,47	618.429,59	815.825,48	1.165.135,93
CashFlow n. Working Capital		12.605,29	73.905,43	71.116,53	158.214,16	526.006,41	883.586,60
CashFlow n. Investitionen		6.405,29	29.305,43	27.516,53	14.614,16	248.406,41	683.586,60
Gesellschafter (Ein-Auszahlungen; Stammkap.)	Kap.	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen							
Sonstige Ein/-Auszahlungen	Korr.						
Cash Flow Eigner (Flow to equity)		35.405,29	29.305,43	27.516,53	14.614,16	248.406,41	683.586,60