

markta GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31. Dezember

in EURO	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Individuelle Bestellung AHS (Abholstelle)	12.693	73.994	192.934	296.638	459.038	612.050
Individuelle Bestellung HZS (Hauszustellung)	68.530	111.122	301.913	704.503	845.404	1.141.295
Kuratierte Pakete AHS	12.813	36.599	107.637	202.395	478.800	598.500
Kuratierte Pakete HZS	12.813	109.797	322.911	607.185	1.436.400	1.795.500
Marktplatz	1.344	2.092	4.652	10.890	19.603	29.404
Umsatzerlöse B2C	108.192	333.604	930.048	1.821.612	3.239.244	4.176.749
Kuratierte Pakete	17.940	36.599	107.637	202.395	478.800	598.500
Gastronomie	977	25.893	127.483	290.778	457.568	705.375
Franchise	0	26.095	86.024	178.356	258.936	341.355
Umsatzerlöse B2B	18.917	88.587	321.145	671.530	1.195.304	1.645.230
Umsatzerlöse (gesamt)	127.109	422.191	1.251.192	2.493.142	4.434.548	5.821.980
Gesamtleistung	127.109	422.191	1.251.192	2.493.142	4.434.548	5.821.980
Veränderung in % zum Vorjahr	234,8%	332,1%	296,4%	199,3%	177,9%	131,3%
Wareneinsatz inkl. Logistikkosten Individuelle Bestellung AHS	-11.651	-62.347	-144.145	-210.422	-321.915	-427.670
Wareneinsatz inkl. Logistikkosten Individuelle Bestellung HZS	-71.337	-103.789	-249.042	-559.762	-671.717	-906.819
Wareneinsatz inkl. Logistikkosten Kuratierte Pakete AHS	-11.093	-29.438	-84.068	-157.665	-372.984	-466.230
Wareneinsatz inkl. Logistikkosten Kuratierte Pakete HZS	-11.093	-99.260	-252.890	-454.932	-1.043.892	-1.304.865
Wareneinsatz inkl. Logistikkosten Kuratierte Pakete	-15.531	-27.889	-72.518	-131.354	-310.740	-388.425
Wareneinsatz inkl. Logistikkosten	-120.704	-322.724	-802.663	-1.514.136	-2.721.248	-3.494.009
in % der Gesamtleistung ohne Franchise	95,0%	81,5%	68,9%	65,4%	65,2%	63,8%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.712	0	0	0	0	0
Wareneinsatz und sonstige bezogene Leistungen	-124.416	-322.724	-802.663	-1.514.136	-2.721.248	-3.494.009
Rohertrag ohne Franchise	2.693	73.372	362.505	800.650	1.454.363	1.986.615
in % der Gesamtleistung ohne Franchise	2,1%	18,5%	31,1%	34,6%	34,8%	36,2%
Personalaufwand	-383.967	-412.244	-574.312	-618.762	-750.000	-900.000
in % der Gesamtleistung	302,1%	97,6%	45,9%	24,8%	16,9%	15,5%
Marketingaufwand	-27.705	-21.937	-78.574	-158.118	-212.871	-266.323
in % der Gesamtleistung	21,8%	5,2%	6,3%	6,3%	4,8%	4,6%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.897	-115.000	-152.900	-175.814	-202.741	-233.682
in % der Gesamtleistung	-144,7%	-27,2%	-12,2%	-7,1%	-4,6%	-4,0%
Aufwendungen gesamt	-719.986	-871.905	-1.608.449	-2.466.830	-3.886.860	-4.894.014
in % der Gesamtleistung	-566,4%	-206,5%	-128,6%	-98,9%	-87,6%	-84,1%
Subventionen, ähnl. Zuschüsse	319.614	323.000	200.000	200.000	200.000	200.000
sonstige betriebliche Erträge	319.614	323.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EBITDA	-273.262	-126.714	-157.257	226.312	747.688	1.127.966
in % der Gesamtleistung	-215,0%	-30,0%	-12,6%	9,1%	16,9%	19,4%
Abschreibung	-44.017	-32.657	-32.757	-32.859	-32.963	-33.069
EBIT	-317.279	-159.372	-190.014	193.453	714.724	1.094.897
in % der Gesamtleistung	-249,6%	-37,7%	-15,2%	7,8%	16,1%	18,8%
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-1.751	-15.024	-18.000	-15.750	-15.750	-15.750
Finanzergebnis	-1.751	-15.024	-18.000	-15.750	-15.750	-15.750
in % der Gesamtleistung	-1,4%	-3,6%	-1,4%	-0,6%	-0,4%	-0,3%
EGT	-319.030	-174.396	-208.014	177.703	698.974	1.079.147
in % der Gesamtleistung	-251,0%	-41,3%	-16,6%	7,1%	15,8%	18,5%
Außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-500	-500	-500	-44.426	-174.744	-269.787
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-319.530	-174.896	-208.514	133.277	524.231	809.360
in % der Gesamtleistung	-251,4%	-41,4%	-16,7%	5,3%	11,8%	13,9%

Finanzplan zum Stichtag 31. Dezember

in EURO	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresüberschuss	-319.530	-174.896	-208.514	133.277	524.231	809.360

Abschreibungen	-27.657	27.657	27.657	27.657	27.657	27.657
Veränderung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen / Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus dem Ergebnis	-347.188	-147.238	-180.857	160.934	551.888	837.017
Veränderung Vorräte	0	-10.720	-18.775	-32.284	-6.600	-5.210
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.510	-42	-16.834	-20.107	-24.426	-22.807
Veränderung Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Veränderung Forderungen ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.737	17.488	25.392	34.792	41.952	35.568
Cash Flow aus der operativen Tätigkeit	-4.247	6.725	-10.217	-17.599	10.926	7.551
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Investitionen ins Sachanlagevermögen	27.657	-27.657	-27.657	-27.657	-27.657	-27.657
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	27.657	-27.657	-27.657	-27.657	-27.657	-27.657
Veränderung Bankverbindlichkeiten	-2.171	-118.600	-300	-23.826	0	0
Veränderung sonstige Darlehen (Crowdfunding)	0	400.000	0	0	0	0
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten	-160.000	0	0	0	0	0
Einzahlung Gesellschafter (Einreichung Social Enterprise Fonds)	260.000	400.000	0	0	0	0
Auschüttung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	97.829	681.400	-300	-23.826	0	0
Finanzmittelzunahme/-abnahme	-225.948	513.230	-219.031	91.852	535.156	816.911
kumuliert	-222.214	291.015	71.985	163.836	698.993	1.515.904

Planbilanz zum Stichtag 31. Dezember

in EURO	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	54.055	54.055	54.055	54.055	54.055	54.055
Immaterielle Vermögensgegenstände	50.928	50.928	50.928	50.928	50.928	50.928
Sachanlagen	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	74.854	376.631	193.210	337.453	903.636	1.748.564
Vorräte	12.433	23.154	41.928	74.212	80.812	86.022
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.487	11.529	28.363	48.470	72.897	95.704
Forderungen ggü. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Forderungen ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
Forderungen ggü. Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	50.934	50.934	50.934	50.934	50.934	50.934
liquide Mittel	0	291.015	71.985	163.836	698.993	1.515.904
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	128.909	430.686	247.265	391.507	957.690	1.802.619
Eigenkapital	-331.652	-106.547	-315.061	-181.784	342.446	1.151.806
Stammkapital	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kapitalrücklage	264.434	664.434	664.434	664.434	664.434	664.434
Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
Bilanzverlust/-gewinn	-601.086	-775.982	-984.496	-851.219	-326.988	482.372
Unversteuerte Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
Rückstellungen	37.033	37.033	37.033	37.033	37.033	37.033
Verbindlichkeiten	406.499	483.172	508.265	519.230	561.183	596.751
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	142.726	24.126	23.826	0	0	0
Kontokorrentfinanzierung	222.214	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus L & L	5.628	23.116	48.508	83.300	125.252	160.820
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus sonstigen Darlehen (Crowdfunding)	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige Verbindlichkeiten	35.931	35.931	35.931	35.931	35.931	35.931
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	128.909	430.686	247.265	391.507	957.690	1.802.619
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EK-Quote	-257%	-25%	-127%	-46%	36%	64%