

## Kennzahlenübersicht (Stand 28.04.2022)

Angaben zum Darlehensnehmer	
Firma:	NRDS GmbH
Standort:	Köln
Gründungsjahr:	2019

Wesentliche Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Listungen im Lebensmitteleinzelhandel:	1.200	2.000	4.000	6.000	7.500	8.500	9.250
Umsatzerlöse:	2.400.000 €	4.000.000 €	7.500.000 €	15.000.000 €	24.000.000 €	30.000.000 €	35.000.000 €
Jahresergebnis:	-1.100.000 €	-1.800.000 €	-2.300.000 €	-2.100.000 €	-700.000 €	1.000.000 €	2.100.000 €
Bilanzielles Eigenkapital:	-100.000 €	3.100.000 €	800.000 €	-1.300.000 €	-2.000.000 €	-1.000.000 €	1.100.000 €
Wirtschaftliches Eigenkapital:	200.000 €	4.600.000 €	2.300.000 €	200.000 €	-725.000 €	-250.000 €	1.100.000 €
Bilanzsumme:	900.000 €	5.395.000 €	3.395.000 €	2.030.000 €	2.005.000 €	3.080.000 €	4.930.000 €
Eigenkapitalquote:	n/a	57%	24%	n/a	n/a	n/a	22%
Bestand Fertigerzeugnisse	550.000 €	400.000 €	750.000 €	1.500.000 €	2.400.000 €	3.000.000 €	3.500.000 €

Liquidität	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand Liquidität:	225.000 €	370.000 €	5.305.000 €	3.165.000 €	1.245.000 €	400.000 €	660.000 €
Zuführung von Eigenkapital / Entnahmen:	800.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme / Tilgung von Nachrangdarlehen:	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	-225.000 €	-525.000 €	-750.000 €
Aufnahme / Tilgung von Krediten:	-55.000 €	-55.000 €	-50.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebliche Einzahlungen:	2.400.000 €	4.000.000 €	7.500.000 €	15.000.000 €	24.000.000 €	30.000.000 €	35.000.000 €
Betriebliche Auszahlungen:	-3.495.000 €	-5.500.000 €	-9.500.000 €	-16.800.000 €	-24.500.000 €	-29.100.000 €	-32.800.000 €
Investitionen ins Anlagevermögen:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen + Bonuszinsen:	-5.000 €	-10.000 €	-90.000 €	-105.000 €	-120.000 €	-115.000 €	-75.000 €
Endbestand Liquidität:	370.000 €	5.305.000 €	3.165.000 €	1.245.000 €	400.000 €	660.000 €	2.035.000 €

Die GLS Crowdfunding GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten.

### Information:

Bei der Zuführung ins Eigenkapital von 5.000.000 € im Jahr 2022 handelt es sich um eine Kapitalerhöhung im Rahmen einer Series-A-Finanzierung, die für das Ende von 2022 angestrebt wird. Geplant ist aktuell, dass weitere (strategische) Investoren in den Gesellschafterkreis aufgenommen werden, um mit zusätzlichem Kapital für Marketing, Vertrieb, Netzwerk und Know-How das Wachstum weiter voranzutreiben. Gespräche mit diversen potenziellen Investoren laufen bereits und sind sehr vielversprechend. Die in 2021 aufgenommenen 500.000 € sind ein Wandeldarlehen und werden im Rahmen der Series-A-Finanzierung in Eigenkapital gewandelt, sodass keine Rückzahlung erfolgen wird. Sollten die 5.000.000 € am Ende nur teilweise oder gar nicht eingesammelt werden, so werden die betrieblichen Ausgaben entsprechend gesenkt (z.B. über eine Verringerung der Personal- und Marketingbudgets). Das Wachstum wird sich dadurch verlangsamten, aber immer noch auf einem hohen Niveau bleiben. Entsprechende Finanzpläne, die dieses alternative Szenario behandeln und planen, sind bereits erstellt. In allen Szenarien können nach dem aktuellen Stand der Planungen die Verpflichtungen der Anleger bedient werden.