

Kennzahlenübersicht (Stand 20.09.2022)

| Angaben zum Darlehensnehmer | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Firma: | Blaue Helden GmbH |
| Standort: | Bad Homburg vor der Höhe |
| Gründungsjahr: | 2019 |

| Wesentliche Kennzahlen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Listungen im Handel: | 4.505 | 5.545 | 7.545 | 9.545 | 10.545 | 11.545 | 12.545 |
| Umsatzerlöse: | 2.722.172 € | 3.149.360 € | 8.167.591 € | 16.335.183 € | 22.869.256 € | 32.016.958 € | 44.823.742 € |
| Jahresergebnis: | -1.279.569 € | -1.680.904 € | -1.412.031 € | -296.077 € | 2.907.480 € | 4.676.500 € | 6.838.364 € |
| Bilanzielles Eigenkapital: | -403.395 € | 3.019.737 € | 1.607.706 € | 1.311.629 € | 4.219.109 € | 8.895.610 € | 15.733.973 € |
| Bilanzsumme: | 1.872.354 € | 5.548.561 € | 4.162.318 € | 4.042.771 € | 6.807.761 € | 11.544.635 € | 17.948.925 € |
| Eigenkapitalquote: | n/a | 54% | 39% | 32% | 62% | 77% | 88% |
| Bestand fertige Erzeugnisse und Waren: | 926.921 € | 782.916 € | 1.102.400 € | 1.611.141 € | 1.879.665 € | 2.526.270 € | 3.315.729 € |

| Liquidität | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anfangsbestand Liquidität: | 482.717 € | 62.453 € | 3.638.842 € | 1.913.572 € | 576.246 € | 2.464.141 € | 5.641.786 € |
| Zuführung von Eigenkapital / Entnahmen: | 0 € | 5.089.375 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufnahme / Tilgung von Nachrangdarlehen: | 843.731 € | -638.938 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufnahme / Tilgung von Crowd: | 0 € | 1.500.000 € | 0 € | 0 € | -300.000 € | -300.000 € | -900.000 € |
| Aufnahme / Tilgung von Krediten: | -63.706 € | -98.927 € | -100.956 € | -100.956 € | -35.454 € | 0 € | 0 € |
| Betriebliche Einzahlungen: | 3.142.228 € | 3.478.270 € | 8.665.552 € | 16.504.763 € | 23.007.054 € | 32.270.138 € | 45.145.456 € |
| Betriebliche Auszahlungen: | -4.279.070 € | -5.688.605 € | -10.147.366 € | -17.564.878 € | -20.606.204 € | -28.629.493 € | -39.596.678 € |
| Investitionen ins Anlagevermögen: | -63.447 € | -40.410 € | -45.000 € | -78.755 € | -80.000 € | -85.000 € | -90.000 € |
| Zinsen + Bonuszinsen Crowd: | 0 € | -24.375 € | -97.500 € | -97.500 € | -97.500 € | -78.000 € | -208.500 € |
| Endbestand Liquidität: | 62.453 € | 3.638.842 € | 1.913.572 € | 576.246 € | 2.464.141 € | 5.641.786 € | 9.992.064 € |

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

Information:

Die Zuführungen zum Eigenkapital von über 5 Mio. € in 2022 setzen sich wie folgt zusammen: Es werden rund 1,2 Mio. € Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital gewandelt. Dies führt bei den Nachrangdarlehen zu einer Rückführung, die mit 400.000 € neuen Mitteln von der ESIF zu saldieren ist. Für einen weiteren Betrag von 1,3 Mio. € liegen bereits Zusagen vor. Sollten die noch verbleibenden rund 2,5 Mio. € am Ende nur teilweise oder gar nicht eingesammelt werden, so werden die betrieblichen Ausgaben entsprechend gesenkt (z.B. über eine Verringerung des Personal- und/oder Marketingbudgets). Das Wachstum wird sich dadurch verlangsamen. Finanzpläne für unterschiedliche Szenarien belegen die Kapitaldienstfähigkeit.