

<b>Kennzahlenübersicht (Stand 07.2023)</b>							
<b>Angaben zum Darlehensnehmer</b>							
<b>Firma:</b>	plan4 Software GmbH						
<b>Standort:</b>	Freiburg im Breisgau						
<b>Gründungsjahr:</b>	2018						
<b>Wesentliche Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Anzahl Softwarelizenzen:</b>	276	501	705	1.015	1.400	2.000	2.800
<b>Umsatzerlöse (TEUR):</b>	853,9	1.576,0	2.269,4	3.335,0	4.750,0	6.689,9	9.366,1
<b>Jahresergebnis (TEUR):</b>	-664,8	-365,1	172,8	1.105,7	2.488,5	4.420,5	6.794,6
<b>Bilanzielles Eigenkapital (TEUR):</b>	2.007,6	1.645,7	2.418,5	3.524,2	6.012,7	10.433,2	17.227,8
<b>Bilanzsumme (TEUR):</b>	2.205,9	2.511,7	2.585,4	3.399,5	4.929,3	7.678,7	13.375,5
<b>Eigenkapitalquote (%):</b>	91%	66%	94%	104%	122%	136%	129%
<b>Anzahl Mitarbeitende:</b>	18	20	21	21	21	21	21
<b>Liquidität (TEUR)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Anfangsbestand Liquidität (TEUR):</b>	225,4	749,4	1.099,4	1.786,7	2.615,0	3.858,3	6.347,3
<b>Zuführung von Eigenkapital / Entnahmen (TEUR): *</b>	1.570,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aufnahme / Tilgung GLS Crowd (TEUR):</b>	0,0	1.000,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-400,0
<b>Aufnahme von Krediten (TEUR):</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebliche Einzahlungen brutto (TEUR):</b>	854,0	1.875,0	2.700,0	3.968,0	5.652,0	7.961,0	11.145,0
<b>Betriebliche Auszahlungen brutto (TEUR): **</b>	-1.881,0	-2.525,0	-2.527,0	-3.054,0	-4.023,0	-5.112,0	-5.449,0
<b>Investitionen ins Anlagevermögen (TEUR): ***</b>	-68,4	-350,0	-210,0	-221,0	-1.202,5	-2.086,6	-3.445,6
<b>Zinsen (TEUR):</b>	-19,0	0,0	-85,7	-85,7	-85,7	-60,0	-34,3
<b>Endbestand Liquidität:</b>	<b>749,4 €</b>	<b>1.099,4 €</b>	<b>1.786,7 €</b>	<b>2.615,0 €</b>	<b>3.858,3 €</b>	<b>6.347,3 €</b>	<b>11.609,0 €</b>
Die GLS Crowdfunding GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten.							

\* 2022: Die Gesellschaft hat bestehende Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital gewandelt.

\* 2024: Die Gesellschaft hält eigene Anteile an sich selbst. Die Kaufangebote für diese Gesellschafteranteile spiegeln den Wert für das Jahr 2024 wieder und sollen planmäßig an einen neuen Gesellschafter im Jahr 2024 verkauft werden.

\*\* 2022: Die betrieblichen Auszahlungen beinhalten die getilgten Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten und den Gesellschaftern. Auch der Ankauf der Gesellschafteranteile eines vorherigen Gesellschafters zu Gunsten der plan4 Software GmbH wird hier berücksichtigt.

\*\* 2023: Die betrieblichen Auszahlung beinhalten auch 339,0 TEUR Investitionen u.a. für in die Erweiterung des Softwareproduktes und des laufenden Geschäftsbetrieb.

\*\*\* Die Investitionen in das Anlagevermögen belasten nicht die Liquidität, da es sich hierbei um immaterielle Vermögensgegenstände handelt, die vom Emittenten selbst geschaffen wurden. Das bestehende Patent wird in den kommenden Jahren durch Anpassungen den bestehenden Wert steigern.