

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