

## Kennzahlenübersicht (Stand 12.2023)

Angaben zum Darlehensnehmer	
Firma:	Haferkater GmbH (Planzahlen der Gruppe)
Standort:	Berlin
Gründungsjahr:	2014

Wesentliche Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Systemumsatz Haferkater Stores*	5.536.787	11.303.396	17.996.000	24.681.677	31.109.239	37.748.143	44.652.603	51.833.242	59.301.107
Umsatzerlöse	3.438.833	5.652.803	6.138.371	6.055.941	7.319.928	9.007.053	11.323.964	14.577.003	17.575.109
Jahresergebnis**	-715.022	-441.054	-354.819	459.059	872.109	1.488.273	2.095.147	2.829.911	3.466.227
Bilanzielles Eigenkapital	5.449.253	5.008.199	6.153.380	6.612.439	7.484.548	8.972.821	11.067.968	13.897.879	17.364.106
Bilanzsumme	10.533.217	9.893.504	13.611.471	13.704.489	14.242.847	15.461.089	17.268.736	20.036.147	22.914.874
Eigenkapitalquote	52%	51%	45%	48%	53%	58%	64%	69%	76%
Anlagevermögen	7.788.404	7.654.752	6.220.109	5.958.506	5.779.751	5.606.358	5.438.167	5.275.022	5.116.772
neue Verkaufsstandorte	3	8	11	11	10	10	10	10	10
bestehende Gesamtstandorte	15	23	34	45	55	65	75	85	95

Liquidität	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand Liquidität	96.262	1.277.304	462.591	1.345.559	1.513.577	1.701.935	895.177	2.002.824	3.895.235
Zuführung von Eigenkapital / Entnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Nachrangdarlehen	1.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Nachrangdarlehen	0	0	-300.000	0	-350.000	-2.025.000	-700.000	-875.000	-1.050.000
Umwandlung in Verantwortungseigentum	0	0	-2.835.000	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	-376.968	-198.659	-927.214	-366.041	-333.750	-270.031	-287.500	-62.500	-587.500
Aufnahme von Krediten	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Einzahlungen	4.338.833	5.652.803	6.138.371	6.055.941	7.319.928	9.007.053	11.323.964	14.577.003	17.575.109
Betriebliche Auszahlungen	-4.901.728	-6.111.267	-7.172.698	-5.506.735	-6.678.251	-9.507.256	-9.958.770	-12.497.614	-15.633.780
Investitionen Anlagevermögen	-200.000	-275.000	-1.180.000	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Anlagevermögen***	0	100.000	1.480.000	75.000	0	0	0	0	0
Zinsen	-79.094	-181.250	-547.706	-456.188	-453.318	-306.556	-257.547	-186.977	-112.602
Endbestand Liquidität	1.277.304	462.591	1.345.559	1.513.577	1.701.935	895.177	2.002.824	3.895.235	5.723.962

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

Das Wirtschaftsjahr der Haferkater-Gruppe weicht vom Kalenderjahr ab, aktuell ist der Bilanzstichtag der 30.09. des Jahres. Im Jahr 2024 wird das Wirtschaftsjahr umgestellt und entspricht dann einem Kalenderjahr.

\* Der Systemumsatz setzt sich aus den Umsatzeinnahmen aller Franchisestores zusammen. Dieser ist Grundlage für die Berechnung für die Einnahmen aus der Vergabe der Markenrechte.

\*\* Jahresabschluss 2024: Operativ wird die Gruppe in 2024 ein positives EBITDA erreichen. Die Finanzierungskosten der Crowd-Kampagne und die Umwandlungskosten für das "Verantwortungseigentum" von schätzungsweise EUR 400.000 führen dann zu einem geplanten Jahresfehlbetrag.

\*\*\* Nach Fertigstellung der Verkaufsstandorte werden diese an den Franchisenehmer verkauft. Dies reduziert das Anlagevermögen von "Haferkater".

Die Gesellschaften Haferkater GmbH, Haferkater Stores GmbH und Haferkater Retail GmbH sind Kunden der GLS Bank und haben insgesamt Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 950.000.