

## Kennzahlenübersicht (Stand 30.01.2024)

Angaben zum Darlehensnehmer							
Firma:	timpla GmbH						
Standort:	Eberswalde						
Gründungsjahr:	2021						
Wesentliche Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl verkaufte Module pro Jahr:	0	0	166	656	986	1.529	1.804
Anzahl Mitarbeitende:	16	41	104	107	185	195	195
Umsatzerlöse:	515.000 €	406.842 €	14.585.023 €	58.150.315 €	88.722.536 €	139.710.759 €	167.273.543 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:	-1.896.383 €	-5.362.100 €	-10.188.837 €	-2.631.470 €	2.186.662 €	12.688.083 €	18.109.938 €
Bilanzielles Eigenkapital:	12.078.210 €	6.716.109 €	-3.472.728 €	-6.104.198 €	-3.917.536 €	8.770.547 €	26.880.485 €
Bilanzsumme:	18.679.087 €	53.876.288 €	80.707.703 €	78.311.681 €	91.933.037 €	90.356.250 €	97.966.316 €
wirtschaftliches Eigenkapital	15.685.673 €	46.361.549 €	44.933.163 €	43.580.155 €	46.436.444 €	43.065.687 €	51.411.752 €
Wirtschaftliche-Eigenkapitalquote:	84%	86%	56%	56%	51%	48%	52%
Anlagevermögen:	11.201.647 €	46.257.123 €	74.638.586 €	67.851.048 €	67.607.694 €	60.613.454 €	53.369.214 €
Liquidität	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand Liquidität:	605.108 €	4.960.723 €	4.411.558 €	1.075.236 €	2.415.067 €	9.138.253 €	16.861.650 €
Zuführung von Eigenkapital:	12.037.604 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhaltener Zuschuss:	1.147.503 €	6.420.330 €	5.927.597 €	917.670 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme / Tilgung von Gesellschafterdarlehen:	2.475.000 €	31.500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	-6.995.000 €	-6.995.000 €
Aufnahme / Tilgung von Bankkrediten:	0 €	0 €	22.500.000 €	-3.034.277 €	-3.091.340 €	-3.150.095 €	-3.210.595 €
Aufnahme / Tilgung Inhaber-Schuldverschreibung:	0 €	0 €	5.100.000 €	0 €	-765.000 €	-1.785.000 €	-2.550.000 €
Betriebliche Einzahlungen:	246.564 €	327.425 €	16.712.625 €	59.650.831 €	90.960.843 €	148.414.284 €	186.130.185 €
Betriebliche Auszahlungen:	-2.025.356 €	-3.532.751 €	-22.515.726 €	-53.235.996 €	-70.598.847 €	-116.485.681 €	-146.334.132 €
Investitionen ins Anlagevermögen:	-9.462.700 €	-35.187.568 €	-31.429.665 €	-1.117.000 €	-8.048.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €
Zinsen:	-63.000 €	-76.600 €	-631.153 €	-1.841.397 €	-1.734.471 €	-10.275.111 €	-2.591.081 €
Endbestand Liquidität:	4.960.723 €	4.411.558 €	1.075.236 €	2.415.067 €	9.138.253 €	16.861.650 €	39.311.028 €
Die GLS Crowdfunding GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten.							

Die timpla GmbH ist Kunde der GLS Bank und hat ein Darlehen über 7.130.000,- € und eine Avalrahmen-Kreditlinie über 3.000.000,- € erhalten.