

## Kennzahlenübersicht (Stand 29.08.2024)

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 €	1.675.236 €	3.015.067 €	9.648.253 €	17.161.650 €
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 €	5.700.000 €	0 €	-855.000 €	-1.995.000 €	-2.850.000 €
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 €	1.675.236 €	3.015.067 €	9.648.253 €	17.161.650 €	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 Millionen Euro und eine Kontokorrentlinie über 3 Millionen Euro erhalten.