

Kennzahlenübersicht (Stand 07.06.2024)

Angaben zum Darlehensnehmer	
Emittentin:	Euro Plant Tray eG, Berlin, gegründet 2022
Tochtergesellschaft:	Euro Plant Tray GmbH, Monheim, gegründet 2023
Verhältnis:	Organschaft

Wesentliche Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Mitglieder:	29	35	40	40	40	40	40
Anzahl Pflanzentrays im Umlauf:	0	1.750.000	5.500.000	9.500.000	11.235.000	12.000.000	12.000.000
Anlagevermögen:	400.000 €	3.363.000 €	9.072.500 €	14.386.500 €	15.917.000 €	15.555.750 €	13.571.675 €
Bilanzsumme:	739.213 €	5.601.184 €	9.461.219 €	15.980.904 €	18.075.380 €	20.341.439 €	17.278.748 €
Bilanzielles Eigenkapital:	306.466 €	-552.564 €	-1.077.432 €	-961.964 €	674.392 €	2.751.634 €	4.688.943 €
Wirtschaftliches Eigenkapital:	306.466 €	3.447.436 €	2.922.568 €	3.038.036 €	4.674.392 €	5.151.634 €	4.688.943 €
Eigenkapitalquote (wirtschaftliche):	41%	62%	31%	19%	26%	25%	27%
Externe Umsatzerlöse der Gruppe:	0 €	333.333 €	1.700.000 €	3.795.551 €	5.539.053 €	6.389.095 €	6.679.584 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag der eG:	-894.029 €	-1.459.030 €	-774.868 €	115.468 €	1.636.357 €	2.077.242 €	1.937.309 €

Liquidität	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand Liquidität:	261.706 €	255.106 €	2.154.077 €	260.080 €	778.845 €	768.628 €	1.522.629 €
Zuführung von Eigenkapital:	1.050.000 €	600.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme / Tilgung von Crowdfundings:	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.600.000 €	-2.400.000 €
Aufnahme / Tilgung von Finanzierungen:	0 €	1.000.000 €	4.000.000 €	5.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebliche Einzahlungen:	17.167 €	650.000 €	2.015.000 €	3.415.857 €	4.789.956 €	5.647.374 €	5.920.682 €
Betriebliche Auszahlungen:	-673.767 €	-986.029 €	-1.168.997 €	-632.093 €	-325.172 €	-463.373 €	-1.135.554 €
Zinsaufwand:	0 €	-250.000 €	-660.000 €	-1.185.000 €	-1.185.000 €	-1.185.000 €	-935.000 €
Investitionen ins Anlagevermögen:	-400.000 €	-3.115.000 €	-6.330.000 €	-6.580.000 €	-3.290.000 €	-1.645.000 €	0 €
Endbestand Liquidität:	255.106 €	2.154.077 €	260.080 €	778.845 €	768.628 €	1.522.629 €	2.972.757 €

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

Zu den Finanzierungen der Jahre 2024 bis 2026 laufen Gespräche mit Finanzierungspartnern. Es liegen aber noch keine verbindlichen Finanzierungszusagen vor. Sollten die Finanzierungen nicht, nicht in der geplanten Höhe oder zum geplanten Zeitpunkt zustande kommen, reduzieren sich die Investitionen, insbesondere in weitere Pflanzentrays mit entsprechenden Auswirkungen auf Umsätze und Jahresüberschüsse.