

Dieses Dokument wurde aus Numbers exportiert und jede Tabelle in ein Excel-Arbeitsblatt umgewandelt. Alle anderen Objekte der einzelnen Numbers-Blätter wurden auf eigene Arbeitsblätter übertragen. Beachte, dass die Formelberechnungen in Excel möglicherweise anders sind.

Name des Numbers-Blatts	Numbers-Tabellenname	Name des Excel-Arbeitsblatts
Übersicht	Tabelle 1	Übersicht
GuV	Tabelle 1	GuV
CF	Tabelle 1	CF
Umsatz gesamt	Tabelle 1	Umsatz gesamt
COGS	Tabelle 1	COGS
Personal	Tabelle 1	Personal
Operative Kosten	Tabelle 1	Operative Kosten
Marketing	Tabelle 1	Marketing
Neukunden (Online)	Tabelle 1	Neukunden (Online)
Umsätze Handel (OFFLINE)	Tabelle 1	Umsätze Handel (OFFLINE)

Die wichtigsten Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	957.099,3	1.645.023,4	2.584.685,3	3.953.416,7	4.964.760,1
EBITDA	(608.189,1)	(112.554,2)	229.515,0	595.281,9	886.887,7
EAT	(426.766,3)	(78.979,3)	161.050,6	417.709,3	622.329,1
Anzahl Mitarbeiter	7,0	9,0	11,0	16,0	20,0
Cash Flow	(559.379,6)	(683.642,0)	(450.096,4)	150.161,7	1.042.939,7

Gewinn und Verlustrechnung

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024	
Einnahmen (Cash In)	2.720,3	13.100,9	5.614,3	78.679,9	10.061,2	35.051,8	27.541,6	183.988,2	62.203,5	169.566,5	191.520,1	177.051,0	957.099,3	1.645.023,4	2.584.685,3	3.953.416,7	4.964.760,1	
Rückerstattung / Stornierung	5%	136,0	655,0	280,7	3.934,0	503,1	1.752,6	1.377,1	9.199,4	3.110,2	8.478,3	9.576,0	8.852,6	47.855,0	82.251,2	129.234,3	197.670,8	248.238,0
Umsatz nach Erstattung/Abbruch		2.584,2	12.445,9	5.333,6	74.745,9	9.558,1	33.299,3	26.164,6	174.788,8	59.093,3	161.088,2	181.944,1	168.198,5	909.244,3	1.562.772,2	2.455.451,1	3.755.745,8	4.716.522,1
COGS (Cost of Goods sold)		1.317,5	6.342,5	2.719,5	38.086,0	4.873,2	16.970,0	13.335,6	89.061,2	30.114,3	82.082,5	92.709,6	85.707,7	463.319,7	796.416,7	1.251.414,8	1.914.172,8	2.403.850,4
Der Bruttogewinn		1.266,7	6.103,3	2.614,1	36.659,9	4.684,9	16.329,3	12.828,9	85.727,6	28.979,1	79.005,7	89.234,5	82.490,8	445.924,6	766.355,5	1.204.036,3	1.841.573,0	2.312.671,6
		47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%
Marketing		22.326	20.116	20.566	21.086	20.830	20.863	21.622	21.278	21.334	22.116	21.688	21.988	255.812	232.396	240.457	250.409	262.190
Personal		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	13.200	13.200	13.200	15.900	15.900	15.900	151.500	264.504	336.093	555.979	713.122
Operative Kosten		52.022	28.197	29.211	53.070	29.679	127.465	53.794	30.303	30.381	151.684	30.485	30.511	646.802	382.010	397.971	439.902	450.472
EBITDA		(83.781)	(52.909)	(57.863)	(48.196)	(56.524)	(142.699)	(75.787)	20.946	(35.936)	(110.694)	21.161	14.092	(608.189)	(112.554)	229.515	595.282	886.888
Abschreibungen und Amortisation		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT		(83.781)	(52.909)	(57.863)	(48.196)	(56.524)	(142.699)	(75.787)	20.946	(35.936)	(110.694)	21.161	14.092	(608.189)	(112.554)	229.515	595.282	886.888
		-3080%	-404%	-1031%	-61%	-562%	-407%	-275%	11%	-58%	-65%	11%	8%	-64%	-7%	9%	15%	18%
Zinsen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuer	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(181.423)	(33.575)	68.464	177.573	264.559
EAT		(83.781)	(52.909)	(57.863)	(48.196)	(56.524)	(142.699)	(75.787)	20.946	(35.936)	(110.694)	21.161	14.092	(426.766)	(78.979)	161.051	417.709	622.329

Gewinn- und Verlustrechnung

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024	
Einnahmen	2.720,3	13.100,9	5.614,3	78.679,9	10.061,2	35.051,8	27.541,6	183.988,2	62.203,5	169.566,5	191.520,1	177.051,0	957.099,3	1.645.023,4	2.584.685,3	3.953.416,7	4.964.760,1	
Ausgaben	75.338,2	67.115,1	63.251,9	126.615,6	66.713,1	177.734,2	102.949,1	163.213,6	98.111,6	279.869,7	170.572,7	162.809,4	1.554.294,4	1.769.285,7	2.351.139,8	3.353.158,5	4.071.982,1	
Rückerstattung / Stornierung	136,0	655,0	280,7	3.934,0	503,1	1.752,6	1.377,1	9.199,4	3.110,2	8.478,3	9.576,0	8.852,6	47.855,0	82.251,2	129.234,3	197.670,8	248.238,0	
COGS	1.317,5	6.342,5	2.719,5	38.086,0	4.873,2	16.970,0	13.335,6	89.061,2	30.114,3	82.082,5	92.709,6	85.707,7	463.319,7	796.416,7	1.251.414,8	1.914.172,8	2.403.850,4	
Marketing	11.162,9	21.220,8	20.340,7	20.825,6	20.957,8	20.846,6	21.242,4	21.450,0	21.306,2	21.724,9	21.902,1	21.838,2	244.818,1	244.103,9	236.426,4	245.433,1	256.299,6	
Personal	10.700,0	10.700,0	10.700,0	10.700,0	10.700,0	10.700,0	13.200,0	13.200,0	13.200,0	15.900,0	15.900,0	15.900,0	151.500,0	264.504,0	336.093,1	555.979,5	713.122,4	
	52.021,8	28.196,8	29.211,0	53.070,0	29.679,0	127.465,0	53.794,0	30.303,0	30.381,0	151.684,0	30.485,0	30.511,0	646.801,6	382.009,9	397.971,3	439.902,3	450.471,7	
FCF durch Invest 2019	37.815,5	(72.618)	(54.014)	(57.638)	(47.936)	(56.652)	(142.682)	(75.407)	20.775	(35.908)	(110.303)	20.947	14.242	(597.195,1)	(124.262,4)	233.545,5	600.258,1	892.778,0
Kumulierter FCF	(34.802)	(88.817)	(146.454)	(194.390)	(251.042)	(393.724)	(469.132)	(448.357)	(484.265)	(594.569)	(573.621)	(559.380)	(559.379,6)	(683.642,0)	(450.096,4)	150.161,7	1.042.939,7	
Crowdfunding Kampagne	150.000			350.000						250.000								
FCF nach Finanzierung	115.198	61.183	3.546	305.610	248.958	106.276	30.868	51.643	15.735	155.431	176.379	190.620	190.620,4	66.358,0	299.903,6	900.161,7	1.792.939,7	

Umsatz

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz gesamt	2.720	13.101	5.614	78.680	10.061	35.052	27.542	183.988	62.203	169.566	191.520	177.051	957.099	1.645.023	2.584.685	3.953.417	4.964.760
Umsatz gesamt ONLINE	2.067	3.373	5.614	7.464	10.061	12.267	15.592	18.833	21.706	27.763	32.913	41.316	198.970	773.174	1.582.059	2.800.396	3.638.787
Gesamte Registrierungen	1.667	2.868	4.107	5.373	6.675	8.009	9.383	10.794	12.243	13.737	15.273	16.858	16.858	37.675	56.696	74.670	91.053
Gesamte Accounts	67	115	164	215	267	320	375	432	490	563	641	725	725	1.145	2.123	3.284	4.143
Aktive Accounts	3	5	7	9	11	13	15	17	20	23	27	31	31	48	96	164	207
Umsatz pro Tag	67	120	181	249	325	409	503	608	724	896	1.097	1.333	1.333	2.118	4.334	7.672	9.969
Annahmen																	
Prozentsatz Accounts	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,1%	4,2%	4,3%	4,1%	4,2%	4,5%	5,0%	5,0%
Prozentsatz aktiver User	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,1%	4,2%	4,3%	4,1%	4,2%	4,5%	5,0%	5,0%
Durchschnittlicher Umsatz Warenkorb	5%	25,0	26,3	27,6	28,9	30,4	31,9	33,5	35,2	36,9	38,8	40,7	33,2	44,0	45,4	46,7	48,1
Umsatz gesamt OFFLINE	653	9.728	-	71.216	-	22.785	11.950	165.155	40.497	141.803	158.607	135.735	758.130	871.849	1.002.626	1.153.020	1.325.973
Umsatz gesamt	2.720	13.101	5.614	78.680	10.061	35.052	27.542	183.988	62.203	169.566	191.520	177.051	957.099	1.645.023	2.584.685	3.953.417	4.964.760

COGS

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024	
COGS gesamt	1.317,5	6.342,5	2.719,5	38.086,0	4.873,2	16.970,0	13.335,6	89.061,2	30.114,3	82.082,5	92.709,6	85.707,7	463.319,7	796.416,7	1.251.414,8	1.914.172,8	2.403.850,4	
Online Transaktionen	58,0	276,4	119,9	1.654,9	214,6	739,9	583,0	3.869,1	1.312,2	3.568,1	4.030,0	3.727,7	20.153,8	34.721,0	54.627,2	83.621,1	105.016,1	
Sonstiges	1.259,6	6.066,1	2.599,6	36.431,2	4.658,6	16.230,1	12.752,6	85.192,1	28.802,1	78.514,4	88.679,6	81.980,0	443.166,0	761.695,7	1.196.787,6	1.830.551,7	2.298.834,4	
Transaktionen	58,0	276,4	119,9	1.654,9	214,6	739,9	583,0	3.869,1	1.312,2	3.568,1	4.030,0	3.727,7	20.153,8	34.721,0	54.627,2	83.621,1	105.016,1	
Gesamtzahl der Transaktionen	82,7	128,5	203,7	257,9	331,1	384,5	465,4	535,4	587,7	715,9	808,2	966,3	5.467,1	17.555,7	34.875,9	59.935,7	75.611,1	
Transaktionserträge insgesamt	2.720,3	13.100,9	5.614,3	78.679,9	10.061,2	35.051,8	27.541,6	183.988,2	62.203,5	169.566,5	191.520,1	177.051,0	957.099,3	1.645.023,4	2.584.685,3	3.953.416,7	4.964.760,1	
Durchschnittskosten Payment Provider	2,0%	54,4	262,0	112,3	1.573,6	201,2	701,0	550,8	3.679,8	1.244,1	3.391,3	3.830,4	3.541,0	19.142,0	32.900,5	51.693,7	79.068,3	99.295,2
Analytics	0,01	0,8	1,3	2,0	2,6	3,3	3,8	4,7	5,9	7,2	8,1	9,7	54,7	175,6	348,8	599,4	756,1	
Betrugserkennung	0,1%	2,7	13,1	5,6	78,7	10,1	35,1	27,5	184,0	62,2	169,6	191,5	177,1	957,1	1.645,0	2.584,7	3.953,4	4.964,8
Produkte	1.259,6	6.066,1	2.599,6	36.431,2	4.658,6	16.230,1	12.752,6	85.192,1	28.802,1	78.514,4	88.679,6	81.980,0	443.166,0	761.695,7	1.196.787,6	1.830.551,7	2.298.834,4	
Kopfhörer	30%	824,3	3.970,0	1.701,3	23.842,4	3.048,8	10.621,8	8.346,0	55.754,0	18.849,5	51.383,8	58.036,4	53.651,8	290.030,1	498.491,9	783.238,0	1.198.005,1	1.504.472,7
Kopfbedeckung	16%	435,2	2.096,1	898,3	12.588,8	1.609,8	5.608,3	4.406,7	29.438,1	9.952,6	27.130,6	30.643,2	28.328,2	153.135,9	263.203,7	413.549,7	632.546,7	794.361,6
COGS gesamt	1.318	6.343	2.720	38.086	4.873	16.970	13.336	89.061	30.114	82.082	92.710	85.708	463.320	796.417	1.251.415	1.914.173	2.403.850	

Personal

Anzahl der Mitarbeiter	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	11,0	16,0	20,0
Der Vorstand	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0
Verwaltung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0
Vertrieb und Marketing	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	5,0	8,0	11,0
IT & Produktentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Desktop / Notebook	Windows / Office Lizenze	Developer Plattform Lizenze	Mobiltelefon	Büromöbel	Firmenwagen

Der Vorstand	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0
CEO	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
COO/CPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
CSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
CMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0
Online Marketing/Webshop	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Buchhaltung/Logistik	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanzbuchhalter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Vertrieb und Marketing	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	5,0	8,0	11,0
Vertriebsleiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Key Account Manager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Kundenbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0
Partner Management	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Social Marketing	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
SEO/SEM Manager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
PR & Kommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Marketing-Assistent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
IT & Produktentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Developer (RoR, Java)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iOS, Android	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistant (Junior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRM Manager (IT, SF, Training)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
CNO	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Editors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Recherche und Forschung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0
1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0
1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0
1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
1,0	1,0	-	-	1,0	-
1,0	1,0	-	-	1,0	-
1,0	1,0	-	-	1,0	-
1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
1,0	1,0	1,0	-	1,0	-
1,0	1,0	1,0	-	1,0	-
1,0	1,0	-	-	1,0	-
1,0	1,0	-	-	1,0	-

Monatliche / Jährliche Gehälter	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024
Der Vorstand	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	72.000,0	74.160,0	76.384,8	209.803,6	216.097,7
CEO	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	72.000,0	74.160,0	76.384,8	78.676,3	81.036,6
COO/CPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.563,6	67.530,5
CSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.563,6	67.530,5
CMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltung	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0	52.800,0	54.384,0	87.842,5	90.477,8	125.606,8
Online Marketing/Webshop	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	28.800,0	29.664,0	30.553,9	31.470,5	64.829,3
Buchhaltung/Logistik	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	24.000,0	24.720,0	25.461,6	26.225,4	27.012,2
Finanzbuchhalter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.827,0	32.781,8	33.765,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vertrieb und Marketing	-	-	-	-	-	-	2.500,0	2.500,0	2.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	21.000,0	123.600,0	159.135,0	242.585,4	357.911,8
Vertriebsleiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.080,0	38.192,4	39.338,2	40.518,3
Key Account Manager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.518,3
Kundenbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0	6.000,0	24.720,0	25.461,6	52.450,9	81.036,6
Partner Management	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.827,0	32.781,8	33.765,3
Social Marketing	-	-	-	-	-	-	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	15.000,0	30.900,0	31.827,0	65.563,6	67.530,5
SEO/SEM Manager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.518,3
PR & Kommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.900,0	31.827,0	32.781,8	33.765,3
Marketing-Assistent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.669,1	20.259,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT & Produktentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Developer (RoR, Java)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iOS, Android	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistant (Junior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRM Manager (IT, SF, Training)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	5.700,0	12.360,0	12.730,8	13.112,7	13.506,1
CNO	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3.600,0	3.708,0	3.819,2	3.933,8	4.051,8
Editors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	500,0	500,0	1.500,0	6.180,0	6.365,4	6.556,4	6.753,1
Recherche und Forschung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	200,0	200,0	600,0	2.472,0	2.546,2	2.622,5	2.701,2
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gehälter gesamt	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	13.200	13.200	13.200	15.900	15.900	15.900	151.500	264.504	336.093	555.979	713.122

Annahmen:
Inflationärer Ausgleich 1,03

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024
	4,3	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,7	-	-	7,0	2,0	2,0	5,0	4,0
Der Vorstand	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,0	-
Verwaltung	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	1,0	-	1,0
Vertrieb und Marketing	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	2,0	2,0	1,0	3,0	3,0
IT & Produktentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	1,0	-	-	-	-

Operative Kosten

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebskosten gesamt	52.021,8	28.196,8	29.211,0	53.070,0	29.679,0	127.465,0	53.794,0	30.303,0	30.381,0	151.684,0	30.485,0	30.511,0	646.801,6	382.009,9	397.971,3	439.902,3	450.471,7
Büromiete + LFA Tilgung	18.600,0	1.100,0	1.100,0	18.600,0	1.100,0	1.100,0	18.600,0	1.100,0	1.100,0	18.600,0	1.100,0	1.100,0	83.200,0	13.596,0	14.003,9	14.424,0	14.856,7
Büro sonstige Kosten	7.021,8	696,8	1.711,0	8.070,0	2.179,0	2.465,0	8.794,0	2.803,0	2.881,0	9.184,0	2.985,0	3.011,0	51.801,6	33.379,9	36.978,6	42.206,0	46.022,5
Honorare + Marketingaktivitäten	24.150,0	24.150,0	24.150,0	24.150,0	24.150,0	121.650,0	24.150,0	24.150,0	24.150,0	121.650,0	24.150,0	24.150,0	484.800,0	298.494,0	307.448,8	316.672,3	326.172,5
Server und Internet	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3.000,0	6.000,0	9.000,0	11.700,0	2.340,0
Mobilität	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	24.000,0	30.540,0	30.540,0	54.900,0	61.080,0
Büromiete + LFA Tilgung	18.600,0	1.100,0	1.100,0	18.600,0	1.100,0	1.100,0	18.600,0	1.100,0	1.100,0	18.600,0	1.100,0	1.100,0	83.200,0	13.596,0	14.003,9	14.424,0	14.856,7
Buchenberg	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	13.200,0	13.596,0	14.003,9	14.424,0	14.856,7
Tilgung LFA	17.500,0	-	-	17.500,0	-	-	17.500,0	-	-	17.500,0	-	-	70.000,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Büro sonstige Kosten	7.021,8	696,8	1.711,0	8.070,0	2.179,0	2.465,0	8.794,0	2.803,0	2.881,0	9.184,0	2.985,0	3.011,0	51.801,6	33.379,9	36.978,6	42.206,0	46.022,5
Reparaturen, Wartung, Reinigung	10% 1.860,0	110,0	110,0	1.860,0	110,0	110,0	1.860,0	110,0	110,0	1.860,0	110,0	110,0	8.320,0	1.400,4	1.485,7	1.576,1	1.672,1
Telefon, Post, Internet	20 86,0	86,0	1.020,0	1.200,0	1.380,0	1.600,0	1.680,0	1.860,0	1.920,0	1.980,0	2.000,0	2.020,0	16.832,0	27.686,4	30.808,5	35.404,4	38.897,6
Energie	0% -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versicherung	15% 2.790,0	165,0	165,0	2.790,0	165,0	165,0	2.790,0	165,0	165,0	2.790,0	165,0	165,0	12.480,0	2.100,6	2.228,5	2.364,2	2.508,2
Küche, interne Veranstaltungen	10% 1.860,0	110,0	110,0	1.860,0	110,0	110,0	1.860,0	110,0	110,0	1.860,0	110,0	110,0	8.320,0	1.400,4	1.485,7	1.576,1	1.672,1
Büromaterial	3 12,9	12,9	153,0	180,0	207,0	240,0	252,0	279,0	288,0	297,0	300,0	303,0	2.524,8	346,1	385,1	442,6	486,2
Büroausstattung	3 12,9	12,9	153,0	180,0	207,0	240,0	252,0	279,0	288,0	297,0	300,0	303,0	2.524,8	346,1	385,1	442,6	486,2
Büroeinrichtung	100 400,0	200,0	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	800,0	100,0	200,0	400,0	300,0
Honorare + Marketingaktivitäten	24.150,0	24.150,0	24.150,0	24.150,0	24.150,0	121.650,0	24.150,0	24.150,0	24.150,0	121.650,0	24.150,0	24.150,0	484.800,0	298.494,0	307.448,8	316.672,3	326.172,5
Rechtsanwaltsgebühren	400 400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	4.800,0	4.944,0	5.092,3	5.245,1	5.402,4
Steuern, Wirtschaftsprüfung	100 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.200,0	1.236,0	1.273,1	1.311,3	1.350,6
Buchhaltung & Lohnabrechnung	400 400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	4.800,0	4.944,0	5.092,3	5.245,1	5.402,4
Betriebsführung, Hosting	50 50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	600,0	618,0	636,5	655,6	675,3
Social Marketing (FB, Twitter, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klassische Werbung	2.500 2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	30.000,0	30.900,0	31.827,0	32.781,8	33.765,3
Messen + Sonstiges	4.000 4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	48.000,0	49.440,0	50.923,2	52.450,9	54.024,4
Instore Promotion	4.200 4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	50.400,0	51.912,0	53.469,4	55.073,4	56.725,6
WKZ- Budget	12.500 12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	150.000,0	154.500,0	159.135,0	163.909,1	168.826,3
JBL TWS Entwicklungskosten	195.000	-	-	-	-	97.500,0	-	-	-	97.500,0	-	-	195.000,0	-	-	-	-
Server und Internet	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3.000,0	6.000,0	9.000,0	11.700,0	2.340,0
Lokale Server (Vermietung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Web- / Mail-Server (Vermietung)	100 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.200,0	2.400,0	3.600,0	4.680,0	936,0
Wartung	50 50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	600,0	1.200,0	1.800,0	2.340,0	468,0
Breitbandverbindung	100 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.200,0	2.400,0	3.600,0	4.680,0	936,0
Mobilität	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	24.000,0	30.540,0	30.540,0	54.900,0	61.080,0
Firmenwagen	500 1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	12.000,0	18.540,0	18.540,0	30.900,0	37.080,0
Reisekosten	500 1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	24.000,0	24.000,0
Sonstiges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Assumptions:	
Inflationary compensation	1,03

Cross Checks	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024	
OPEX per employee	per year per month	12.098,1	6.557,4	6.793,3	12.341,9	6.902,1	29.643,0	10.149,8	5.717,5	5.732,3	21.669,1	4.355,0	4.358,7	92.400,2 7.700,0	42.445,5 3.537,1	36.179,2 3.014,9	27.493,9 2.291,2	22.523,6 1.877,0

Anzahl Neukunden

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Neukunden	1.667	1.701	1.749	1.791	1.839	1.886	1.939	1.993	2.047	2.108	2.168	2.235	23.124	22.234	20.307	17.396	15.510	
PR/SEM	63	57	63	61	63	61	63	63	61	63	61	63	746	800	1.953	1.065	436	
PR-Influencer	400	420	441	463	486	511	536	563	591	621	652	684	6.367	4.457	3.120	2.184	1.529	
Media - Affiliate Marketing	400	420	441	463	486	511	536	563	591	621	652	684	6.367	3.820	2.674	1.872	1.310	
Media - Kampagnen (Banner, etc.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	137	107	75	40	
Media - Email Marketing	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1.896	4.550	3.136	1.951	922	
Media - Social Distribution (Werbung)	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.700	8.470	9.317	10.249	11.274	
Kumulierte Anzahl Neukunden	1.667	3.368	5.117	6.908	8.748	10.634	12.573	14.566	16.613	18.721	20.889	23.124	23.124	44.612	63.366	80.762	96.272	
PR/SEM	63	121	184	245	309	370	433	497	558	621	683	746	746	800	1.200	2.265	2.701	
PR-Influencer	400	820	1.261	1.724	2.210	2.721	3.257	3.820	4.411	5.031	5.683	6.367	6.367	10.824	13.943	16.127	17.656	
Media - Affiliate Marketing	400	820	1.261	1.724	2.210	2.721	3.257	3.820	4.411	5.031	5.683	6.367	6.367	10.187	12.861	14.733	16.043	
Media - Kampagnen (Banner, etc.)	4	8	12	16	20	24	28	33	37	41	45	49	49	185	293	368	407	
Media - Email Marketing	158	316	474	632	790	948	1.106	1.264	1.422	1.580	1.738	1.896	1.896	6.446	9.582	11.533	12.455	
Media - Social Distribution (Werbung)	642	1.283	1.925	2.567	3.208	3.850	4.492	5.133	5.775	6.417	7.058	7.700	7.700	16.170	25.487	35.736	47.009	
Abwanderungsrate	30%	-	500	510	525	537	552	566	582	598	614	632	650	6.267	6.937	6.670	6.092	5.219
Anzahl der Neukunden gesamt	1.667	2.868	4.107	5.373	6.675	8.009	9.383	10.794	12.243	13.737	15.273	16.858	16.858	37.675	56.696	74.670	91.053	

		Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL Sales Overall	15%	653,1	9.728,3	-	71.215,8	-	22.785,0	11.950,0	165.155,0	40.497,3	141.803,4	158.606,8	135.734,9	758.129,6	871.849,0	1.002.626,4	1.153.020,3	1.325.973,4
Umsätze gesamt Handel (Agenten oder direkt)		653,1	653,1	-	50.740,8	-	-	-	-	4.941,2	106.247,4	87.494,8	40.918,9	291.649,3	335.396,7	385.706,3	443.562,2	510.096,5
Deutschland					50.740,8						100.000,0	75.000,0	24.259,2	250.000,00				
Österreich		653,1	653,1							2.612,3	3.918,5	7.836,9	10.449,2	26.123,05				
Belgien										554,6	554,6	1.109,2	1.479,0	3.697,44				
Italien										1.615,2	1.615,2	3.230,3	4.307,1	10.767,73				
Andorra										159,2	159,2	318,3	424,5	1.061,13				
Länder w														0,00				
Länder x														0,00				
Länder y														0,00				
Länder z														0,00				

Umsätze gesamt Länder-Distributionen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.556,0	35.556,0	71.112,0	94.816,0	237.040,1	272.596,1	313.485,5	360.508,3	414.584,5
Schweiz											1.438,5	1.438,5	2.877,0	3.835,9	9.589,84				
Dänemark											510,6	510,6	1.021,3	1.361,7	3.404,27				
Großbritannien											899,0	899,0	1.798,0	2.397,3	5.993,29				
Türkei											326,3	326,3	652,6	870,1	2.175,33				
Polen											1.702,0	1.702,0	3.404,1	4.538,8	11.346,89				
Rumänien											210,2	210,2	420,5	560,6	1.401,53				
Schweden											222,8	222,8	445,6	594,1	1.485,25				
Ukraine											386,9	386,9	773,8	1.031,7	2.579,20				
USA											19.500,0	19.500,0	39.000,0	52.000,0	130.000,00				
Kanada											9.750,0	9.750,0	19.500,0	26.000,0	65.000,00				
Norwegen											222,8	222,8	445,6	594,1	1.485,25				
Finnland											386,9	386,9	773,8	1.031,7	2.579,20				
Russland											-	-	-	-	0,00				
Mittlerer Osten											-	-	-	-	0,00				
Länder w														0,00					
Länder x														0,00					
Länder y														0,00					
Länder z														0,00					

		Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	2020	2021	2022	2023	2024	
Umsätze B2B gesamt		-	9.075,2	-	20.475,0	-	22.785,0	11.950,0	165.155,0	-	-	-	-	229.440,2	263.856,2	303.434,6	348.949,8	401.292,3	
Kunde 1		0,00	9.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.575,18					
Kunde 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00					
Kunde 3		0,00	0,00	0,00	20.475,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00					
Kunde 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00					
Kunde 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00					
Kunde 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00					
Kunde 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kunde 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kunde 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kunde 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kunde 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kunde 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kunde w		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kunde x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kunde y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kunde z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Umsatz Einzelhandel gesamt (Jährlich)	2016	2017	2018	2019	2020 (Durchschnittsverkäufe 2016-2019)
Deutschland	109.607,02	320.706,08	41.485,05	15.000,00	250.000,00
Österreich		34.367,15	21.416,82	4.500,00	26.123,05
Belgien		1.821,90	6.210,65	500,00	3.697,44
Italien		6.099,00	6.749,60	12.000,00	10.767,73
Andorra			1.132,50	500,00	1.061,13
Länder w					
Länder x					
Länder y					
Länder z					

Umsätze gesamt Länder-Distributionen	2016	2017	2018	2019	2020 (Durchschnittsverkäufe 2016-2019)
Schweiz		12.504,85	9.625,55	0,00	9.589,84
Dänemar		5.835,30	1.520,70	500,00	3.404,27
Großbritannien			9.220,45	0,00	5.993,29
Türkei		2.328,00	2.692,00	0,00	2.175,33
Polen			8.456,75	9.000,00	11.346,89
Rumänien			1.078,10	1.078,10	1.401,53
Schweden			1.142,50	1.142,50	1.485,25
Ukraine			1.984,00	1.984,00	2.579,20
USA				100.000,00	130.000,00
Portugal/Spanien				19.061,30	24.779,69
Kanada		new Country 2020		0,00	65.000,00
Norwegen		potential new Country 2020		0,00	1.485,25
Finnland		new Country 2019		500,00	2.579,20
Russland		potential new Country 2021		0,00	0,00
China		potential new Country 2021		0,00	0,00
Land w					
Land x					
Land y					
Land z					

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12
Umsätze B2B 2020	-	9.075,2	-	20.475,0	-	22.785,0	11.950,0	165.155,0	-	-	-	-
Kunde 1		9.075,18						87.500,00				
Kunde 2								68.250,00				
Kunde 3				20.475,00				9.405,00				
Kunde 4						20.250,00						
Kunde 5						2.535,00						
Kunde 6							11.950,00					
Kunde 7												
Kunde 8												
Kunde 9												
Kunde 10												
Kunde 11												
Kunde 12												
Kunde w												
Kunde x												
Kunde y												
Kunde z												

PRIEISLISTE B2B			
Bestellmenge	Performance Headband	Slim Beanie	Spec. Deals
-500	31,35 €	25,35 €	
500-1499	29,25 €	23,90 €	
1500-4999	26,30 €	20,25 €	
5000-9999	25,55 €	19,50 €	19,50 €
10000-14999	25,05 €	19,00 €	17,50 €
15000-....pcs	24,80 €	18,75 €	16,50 €