

Finanzplanung | 2025 | OnePager

	2024	01/24	02/25	03/25	04/24	05/25	06/25	07/24	08/25	09/25	10/24	11/25	12/25	2025	2026
Total Erlöse	0	0	0	0	0	29.643	33.200	36.850	40.595	44.438	80.065	82.301	86.442	433.534	1.797.443
Total Kosten & Investitionen	210.961	61.924	8.464	18.709	8.464	25.939	27.938	29.549	35.588	35.461	45.335	72.134	81.652	451.159	1.601.517
<small>In 2021/22/23 sind nur externe Kosten berücksichtigt, keine Eigenleistungen. Diese werden auf einen Wert von etwa 110.000 - 120.000 € hochgerechnet. Auf Basis von 280-300 Tagen / Tagesätzen zu 400 € netto / Tag. Bspw. Forschung und Entwicklung, Prototyping, Konzepte und Finanzplanungen, Design, Programmierungen, etc.</small>															
EBITDA	GJ 2024	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	GJ 2025	GJ 2026
	-210.961	-61.924	-8.464	-18.709	-8.464	3.704	5.262	7.301	5.007	8.977	34.730	10.166	4.790	-17.625	195.926
														-4,1%	10,9%
SONDERAUSGABE GLOBALER PATENTSCHUTZ Nationalisierung															-250.000
EBITDA 2 - nach Sonderausgabe	-210.961	-61.924	-8.464	-18.709	-8.464	3.704	5.262	7.301	5.007	8.977	34.730	10.166	4.790	-17.625	-54.074
														-4,1%	-3,0%

Liquiditätsplanung | 2025 | OnePager

	GJ 2024	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	GJ 2025	GJ 2026
CASHFLOW / JAHRESBEGINN	0	208.940	144.578	133.676	112.529	101.628	102.894	105.718	110.582	113.152	119.691	151.984	159.713	208.940	162.065
KAPITALBEDARF 1 - bereits bezahlt	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITALBEDARF 2 - Finanzierung	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ERLÖSE	0	0	0	0	0	29.643	33.200	36.850	40.595	44.438	80.065	82.301	86.442	433.534	1.797.443
TOTAL KOSTEN & INVESTITIONEN	210.961	61.924	8.464	18.709	8.464	25.939	27.938	29.549	35.588	35.461	45.335	72.134	81.652	451.159	1.601.517
ERGEBNIS	-210.961	-61.924	-8.464	-18.709	-8.464	3.704	5.262	7.301	5.007	8.977	34.730	10.166	4.790	-17.625	195.926
EINGENOMMENE VORSTEUER - @ "unsichere" 19%	0	0	0	0	0	5.632	6.308	7.002	7.713	8.443	15.212	15.637	16.424	82.371	341.514
SONDERAUSGABE PATENTSCHUTZ - Nationalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
KAPITALKOSTEN A - Zinsen, Gebühren, Provisionen	36.000	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	29.250	29.250
KAPITALTEIL B - Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEZAHLTE UMSATZSTEUER - @ "unsichere" 19% - inkl. Ust. - Kapitalkosten	46.922	12.229	2.071	4.018	2.071	5.392	5.771	6.077	7.225	7.201	9.077	14.169	15.977	91.278	309.846
UMSATZSTEUER - ZAHLLAST oder ÜBERSCHUSS - @ "unsichere" 19%	46.922	12.229	2.071	4.018	2.071	-241	-537	-924	-488	-1.242	-6.136	-1.468	-447	8.906	-31.668
CASHFLOW / JAHRESENDE vor Steuern	208.940	144.578	133.676	112.529	101.628	102.894	105.718	110.582	113.152	119.691	151.984	159.713	162.065	162.065	78.741
KÖRPERSCHAFTSSTEUER - 15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEWERBESTEUER - Hebesatz Neu-Isenburg 345%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASHFLOW / JAHRESENDE nach Steuern	208.940	144.578	133.676	112.529	101.628	102.894	105.718	110.582	113.152	119.691	151.984	159.713	162.065	162.065	78.741

Liquiditätsplanung 2025 Übersicht		2024	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	2025	2026
ERLÖSE Alle Bereiche (D2C / B2B / Lizenzgeschäft & OEM, Sonstige)		0	0	0	0	0	29.643	33.200	36.850	40.595	44.438	80.065	82.301	86.442	433.534	1.797.443
% Veränderung zum vorherigen Geschäftsjahr																31,5%
Übersicht Absatzmengen Kondome (-) und Produkt-Lizenzen	<i>Bestellungen / Einkäufe Gesamt</i>	0	0	0	0	0	3.000	3.300	3.609	3.927	4.254	9.592	9.939	10.296	47.917	199.653
weltweit über alle Kanäle und Vertriebswege	<i>Kondome Gesamt</i>	0	0	0	0	0	11.042	12.430	13.854	15.314	16.811	56.748	38.321	39.934	204.454	1.093.068
<i>Unter Eigenmarke/n (NAKYS, etc.) D2C</i>	<i>Bestellungen / Einkäufe</i>	0	0	0	0	0	3.000	3.300	3.609	3.927	4.254	4.591	4.939	5.296	32.916	95.648
	<i>Kondome</i>	0	0	0	0	0	11.042	12.430	13.854	15.314	16.811	18.345	19.919	21.531	129.246	410.293
% an Gesamt-Kondomen im Geschäftsjahr																63,2%
<i>Unter Eigenmarke/n (NAKYS, etc.) B2B / B2B2C</i>	<i>Bestellungen / Einkäufe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000	104.000
	<i>Kondome</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.403	18.403	18.403	55.208	382.775
% an Gesamt-Kondomen im Geschäftsjahr																27,0%
<i>Via OEM / Produkt-Lizenzen</i>	<i>Bestellungen / Einkäufe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5
	<i>Kondome</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	300.000
% an Gesamt-Kondomen im Geschäftsjahr																9,8%
1. Kondome - Direct to Consumer (D2C) + Handelsplattformen Online		0	0	0	0	0	29.643	33.200	36.850	40.595	44.438	48.265	52.301	56.442	341.734	1.031.713
% am Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr																78,8%
2. Kondome - Handelspartner (B2B / B2B2C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000	728.000
% am Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr																20,8%
3. Lizenzgeschäft (Produktrecht) und OEM (Original Equipment Manufacturer)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	1.800	27.000
% am Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr																0,4%
4. Zusatzprodukte - nur D2C ohne Plattform		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.730
% am Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr																0,6%
Total Erlöse		0	0	0	0	0	29.643	33.200	36.850	40.595	44.438	80.065	82.301	86.442	433.534	1.797.443

Company: UNIQS GmbH		Brand: NAKYS - The Condom Revolution		Bearbeiter: Matthäus Wilhelm		Stand: 04.05.2024											
KOSTEN OPEX (Operating Expenditures / Betriebskosten)	36.933	61.924	8.464	18.709	8.464	25.939	27.938	29.549	35.588	35.461	45.335	46.509	55.515	399.396	1.552.932		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	17,5%													88,5%	97,0%		
1. Umsatzabhängige Gebühren Abgaben Provisionen	<i>hier nur D2C</i> 0	0	0	0	0	2.239	2.520	2.785	3.057	3.336	3.606	3.899	4.200	25.642	76.075		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	0,0%													5,7%	4,8%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														5,9%	4,2%		
2. COGS A Produktkosten A (Herstellung)	0	39.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.137	162.579		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	0,0%													8,7%	10,2%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														9,0%	9,0%		
3. COGS B Produktkosten B (Nebenkosten wie Logistik, Handling, Zoll, etc.)	0	11.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.648	30.803		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	0,0%													2,6%	1,9%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														2,7%	1,7%		
4. Betrieb	14.433	852	852	4.422	852	3.003	3.520	3.632	8.132	3.864	4.954	5.023	8.719	47.824	181.767		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	6,8%													10,6%	11,3%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														11,0%	10,1%		
5. Personal Mitarbeiter	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	96.000	430.500		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	8,5%													21,3%	26,9%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														22,1%	24,0%		
6. Externe Personal- und Beratungskosten	<i>u.a. Leistungen auf Honorarbasis</i> 0	0	0	2.575	0	0	0	0	0	0	0	0	3.605	6.180	19.055		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	0,0%													1,4%	1,2%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														1,4%	1,1%		
7. Marketing und Werbung	4.500	7.288	4.613	8.713	4.613	9.115	10.209	11.331	12.483	16.227	24.620	25.307	26.581	161.100	617.671		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	2,1%													35,7%	38,6%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														37,2%	34,4%		
8. Logistik- und Versandkosten	<i>überwiegend durchlaufender Posten</i> 0	0	0	0	0	1.082	1.190	1.301	1.416	1.534	1.655	1.780	1.909	11.866	34.481		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	0,0%													2,6%	2,2%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														2,7%	1,9%		
INVESTITIONEN CAPEX (Capital Expenditures / Sachinvestitionen)	115.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.625	26.138	51.763	48.585		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	55,0%													11,5%	3,0%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														11,9%	2,7%		
9. Maschinenbau und Produktionsumgebung	115.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.625	26.138	51.763	48.585		
KOSTEN Gründung, Entwicklung, Sonderausgaben	58.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	27,5%													0,0%	0,0%		
% vom Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr														0,0%	0,0%		
10. Prototypen-Entwicklung	30.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	14,5%													0,0%	0,0%		
11. IP Rechte (Eigentumsrechte / Intellectual Property / Markenschutz)	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	5,7%													0,0%	0,0%		
12. Gesellschafts- / Marken- und Produktaufbau	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	7,3%													0,0%	0,0%		
Total Kosten und Investitionen	210.961	61.924	8.464	18.709	8.464	25.939	27.938	29.549	35.588	35.461	45.335	72.134	81.652	451.159	1.601.517		
	GJ 2024	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	GJ 2025	GJ 2026		
EBITDA	-210.961	-61.924	-8.464	-18.709	-8.464	3.704	5.262	7.301	5.007	8.977	34.730	10.166	4.790	-17.625	195.926		
														-4,1%	10,9%		

Company: UNIQS GmbH
Brand: NAKYS - The Condom Revolution

Bearbeiter: Matthäus Wilhelm
Stand: 04.05.2024

ZUSAMMENFASSUNG	2024	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	2025	2026
ERLÖSE Kondome - Direct to Consumer (D2C) + Handelsplattformen Online	0	0	0	0	0	29.643	33.200	36.850	40.595	44.438	48.265	52.301	56.442	341.734	1.031.713
<i>% am Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr</i>														78,8%	57,4%
ERLÖSE Kondome - Handelspartner (B2B / B2B2C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000	728.000
<i>% am Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr</i>														20,8%	40,5%
ERLÖSE Lizenzgeschäft (Produktrecht) und OEM (Original Equipment Manufacturer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	1.800	27.000
<i>% am Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr</i>														0,4%	1,5%
ERLÖSE Zusatzprodukte - nur D2C ohne Plattform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.730
<i>% am Gesamt-Umsatz im Geschäftsjahr</i>															0,6%
TOTAL ERLÖSE						29.643	33.200	36.850	40.595	44.438	80.065	82.301	86.442	433.534	1.797.443

Inklusive																
Produktionskosten pro Roh-Kondom inkl. Versiegel-Folie / -verpackung																
<i>Produktionsteil: Kondom inkl. Ausbuchtungen, Sicherheitsringe und Laser-Lochung</i>																
<i>+ Details und Staffekosten in Excel aufklappen</i>																
Produktionskosten pro Kondom-Umverpackung																
<i>Produktionsteil: Verpackungseinheiten (Mix aus 1er, 3er, 10er, 20er, 50er, 100er)</i>																
<i>+ Details und Staffekosten in Excel aufklappen</i>																
Produktionskosten Liquid pro Kapsel																
<i>Produktionsteil: Zulieferung Liquid pro Kapsel inkl. Logistik zur Produktionsstätte</i>																
<i>+ Details und Staffekosten in Excel aufklappen</i>																
Produktionskosten pro Kapsel																
<i>Produktionsteil: Kapsel inkl. Folie, Produktion, inkl. Logistik nach Malaysia</i>																
<i>+ Details und Staffekosten in Excel aufklappen</i>																
Total COGS A Produktkosten A (Herstellung)	0	38.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.182	158.614
<i>Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in %</i>	-	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
<i>Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in €</i>	-	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	3.965
	2024	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	2025	2026	
3. COGS B Produktkosten B (Nebenkosten wie Logistik, Handling, Zoll, etc.)	0	11.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.648	30.803	
<i>% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr</i>														2,6%	1,9%	
Gesamtanzahl Kondome "kommerzielle Nutzung" (ohne Lizenzkondome und OEM)	100%	184.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.454	793.068	
Weitere Kondome für promotionale Zwecke (Bewerbung, Promotion, Testläufe, etc.)	15%	27.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.668	118.960	
Gesamtanzahl Kondome (ohne Lizenzkondome und OEM)	115%	212.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.122	912.028	
Logistikkosten Kondome "kommerzielle Nutzung"	0	9.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.223	22.206	
<i>Logistikkosten Kondome "promotionale Zwecke" Kosten unter Marketing</i>														-	-	
Versand nach Deutschland																
<i>Produktionsteil: Versand nach Deutschland</i>																
		Pauschal / Fracht	Anzahl													
		<i>Grobe Marktpreise (hochgerechnet!)</i>														
Staffelung ab 100.000 Stück	Flug	5.000	pro 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.223	Ca. 7 gr. / Kondo
Staffelung ab 500.000 Stück	Schiff	14.000	pro 500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.206
Staffelung ab 1.000.000 Stück	Schiff	27.500	pro 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staffelung ab 2.500.000 Stück	Schiff	55.000	pro 2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staffelung ab 5.000.000 Stück	Schiff	105.000	pro 5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staffelung ab 10.000.000 Stück	Schiff	200.000	pro 10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staffelung ab 25.000.000 Stück	Schiff	450.000	pro 25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staffelung ab 50.000.000 Stück	Schiff	800.000	pro 50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staffelung ab 100.000.000 Stück	Schiff	1.400.000	pro 100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anteil Einfuhrzoll (kein extra Strafzoll!)																
<i>Aktueller Prozentsatz</i>																
Anteil Produktionskosten in Malaysia	Sale + Promo-Ware	6,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.451	6.186
Anteil Logistikkosten	Sale + Promo-Ware	6,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689	1.660
<i>Zolltarifnummer / HS Code: 40011000 tex, Naturkautschuk, vorvulkanisiert</i>																
Laufende Kosten / Wartung und Instandhaltung Maschinenbau																
<i>Geschätzter Anteil an Kosten für den laufenden Betrieb / Wartung / Instandhaltung / Verschleiß</i>																
Staffelung pro 50.000.000 Stück	Anzahl	50.000.000	Pauschal	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nur geringe Kosten bei den Mengen -
Total COGS B Produktkosten B (Nebenkosten wie Logistik, Handling, Zoll, etc.)	0	11.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.363	30.052	
<i>Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in %</i>	-	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
<i>Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in €</i>	-	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	751	

Company: UNIQS GmbH		Brand: NAKYS - The Condom Revolution		Bearbeiter: Matthäus Wilhelm		Stand: 04.05.2024												
Einkauf / Produktion																		
Research & Development		€ / Monat																
Bereichsleiter 1	Standard (fest)	5.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 2	Standard (fest)	4.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 3	Standard	3.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Summe Einkauf / Produktion				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Logistik & Warenhandling		€ / Monat																
Bereichsleiter 1	Standard (fest)	5.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 2	Standard (fest)	3.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000			
Mitarbeiter 3	Standard (fest)	3.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 4	Junior	2.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Summe Logistik & Warenhandling				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000			
Marketing, Brand & Online		€ / Monat																
Bereichsleiter 1	Standard (fest)	5.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 2 (2025 nur 8 Monate)	Standard (fest)	3.500	inkl. NKS*	-	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	28.000			
Mitarbeiter 3	Standard (fest)	3.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 4	Standard (fest)	3.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 5	Junior	3.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 6	Junior	3.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 7	Junior	2.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 8	Junior	2.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Summe Marketing, Brand & Online				0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	28.000			
Quality Control																		
Customer Service / Support (D2C)		€ / Monat																
Mitarbeiter 1	Standard (fest)	3.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000			
Mitarbeiter 2	Standard (fest)	3.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 3	Standard (fest)	3.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 4	Junior	2.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 5	Junior	2.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 6	Junior	2.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Summe Marketing, Brand & Online				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000			
Administration / Basic-IT-Infrastruktur / Sonstiges		€ / Monat																
Mitarbeiter 1	Standard (fest)	3.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 2	Standard (fest)	3.000	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mitarbeiter 3	Junior	2.500	inkl. NKS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Summe Administration / IT-Infrastruktur / Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Recht & Compliance		externe Leistung über Honorare unter 3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IT / Software / Hardware		externe Leistung über Honorare unter 3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Design		z.T. intern Marketing, z.T. externe Leistung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Personal Mitarbeiter		* inkl. Nebenkostensätze Arbeitgeber		18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	96.000			
Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5%			
Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in €				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500			
				2024	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	2025	2026
6. Externe Personal- und Beratungskosten		u.a. Leistungen auf Honorarbasis		0	0	0	2.575	0	0	0	0	0	0	0	3.605	6.180	19.055	
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr																1,4%	1,2%	
Beratungsleistungen & Gebühren / Beiträge																		
Rechtsberatung & Notare	auf Rechnung	kg.		-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	7.500	
Finanz- und Steuerberatung (auch Abschluss- und Prüfungskosten)	auf Rechnung	unter 12.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	3.500	6.000	
Übersetzungen	auf Rechnung	inhouse / AI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	inhouse / AI	inhouse / AI	
Sonstige Beratung (Research & Development)	auf Rechnung	unter 10.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	
Total Externe Personalkosten				0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	6.000	18.500	
Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in %				-	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%	
Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in €				-	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	105	180	555	

Company: UNIQS GmbH		Bearbeiter: Matthäus Wilhelm													
Brand: NAKYS - The Condom Revolution		Stand: 04.05.2024													
	2024	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	2025	2026
7. Marketing und Werbung	4.500	7.288	4.613	8.713	4.613	9.115	10.209	11.331	12.483	16.227	24.620	25.307	26.581	161.100	617.671
% an den Gesamt-Ausgaben im Geschäftsjahr	2,1%													35,7%	38,6%
% vom Umsatz im Geschäftsjahr														37,2%	34,4%
WERBEAUSGABEN KOMMUNIKATIONS - MIX															
Alle Umsetzungen laufen in Testzyklen und werden maximal datenbasiert analysiert und ausgewertet.															
Angenommener (!) Anteil des Umsatzes in Prozent % Abhängig von der Skalierbarkeit & Effizienz	Marketing-Kostenquote in % Gesamtausgaben:	-	-	-	-	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
		-	-	-	-	8.893	9.960	11.055	12.179	13.331	24.019	24.690	25.933	130.060	541.883
Performance / Online Marketing	in % vom Jahresbudget u.a. META (Facebook & Instagram), Bytedance (TikTok), Google & YouTube, X/Twitter, Twitch, Reddit, Pinterest, Taboola/Outbrain, etc.	-	-	-	-	100,0%	85,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	85,0%	90,0%	89,4%	50,0%
		-	-	-	-	8.893	8.466	9.950	10.961	11.998	21.617	20.987	23.339	116.211	270.942
CRM / Marketing Automation / Community	in % vom Jahresbudget Email, SMS, WhatsApp, CRM	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%
		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.256
Plattform Marketing	in % vom Jahresbudget Amazon, Walmart, Zalando, Otto, etc.	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,0%
		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.351
Influencer Marketing	in % vom Jahresbudget Affiliate Provisionen und Honorare	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	0,7%	10,0%
		-	-	-	-	0	0	0	0	0	480	494	0	974	54.188
TV und Streaming	in % vom Jahresbudget Klassisches lineares Fernsehen und Streaming	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klassische PR	in % vom Jahresbudget Hier auch Print, ggf. Radio, etc.	-	-	-	-	0,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	3,0%	3,0%	5,0%	6,1%	10,0%
		-	-	-	-	0	1.494	1.106	1.218	1.333	721	741	1.297	7.908	54.188
POS und Handels-Marketing	in % vom Jahresbudget Handelsmarketing und Promotion inkl. Produktion	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	10,0%	5,0%	3,8%	12,0%
		-	-	-	-	0	0	0	0	0	1.201	2.469	1.297	4.967	65.026
Messen, Events, Promotion, PopUp, Guerilla	in % vom Jahresbudget Live-Kommunikation	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%
		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.094
Sonstige / Sonderaktionen / Test-Ballons	in % vom Jahresbudget Diverse / neue Formate / Out-Of-Home	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%
		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.838
	→ CAC in € / Bestellung Wichtig! Nur mit D2C- und Handelsverkäufen verrechnet!					3,04	3,24	3,43	3,59	4,45	2,79	2,81	2,88	3,69	3,09
PRODUKTIONSKOSTEN															
Kondome für promotionale Zwecke (Bewerbung, Promotion, Testläufe, etc.)		27.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.668	118.960
Produktionskosten Kondome "promotionale Zwecke"		5.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.727	23.792
Anteilige Logistikkosten Kondome "promotionale Zwecke"		1.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383	3.331
Gestaltung / Design und Content-Produktion	Extern auf Rechnung														
Brand / Gestaltung	z.T. inhouse über Personal auf Rechnung	inhouse	-	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	3.600
Website und Online-Auftritte / Social Media	z.T. inhouse über Personal auf Rechnung	inhouse	-	1.500	2.500	1.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	9.000
Bewegtbild & Imagevideo / -material	z.T. inhouse über Personal auf Rechnung	inhouse	3.500	-	1.500	2.000	1.500	-	-	-	-	-	-	5.000	9.000
Gestaltung Werbematerialien Diverse	z.T. inhouse über Personal auf Rechnung	inhouse	-	1.500	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	3.500	6.000
Produktion / Print Werbematerialien	z.T. inhouse über Personal auf Rechnung	inhouse	1.000	-	1.500	-	-	-	-	1.500	-	-	-	3.000	6.000
Total Marketing und Werbung		4.500	7.111	4.500	8.500	4.500	8.893	9.960	11.055	12.179	15.831	24.019	24.690	25.933	157.171
Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in %		-	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Anteil an Kosten zur Absicherung für Kostensteigerungen / Unvorhergesehenes in €		-	178	113	213	113	222	249	276	304	396	600	617	648	3.929

