

Wirtschaftlichkeitsberechnung 195 kWp Solaranlage Nyaho Medical Centre

Angenommene Inbetriebnahme: 30.06.2019
Erster Zinstag: 31.07.2019

Bis Zeitpunkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	298.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	298.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung	- 291.101 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus dem Verkauf der Solaranlage	- €	- €	- €	- €	- €	214.470 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 291.101 €	- €	- €	- €	- €	214.470 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Leasingvertrag	22.992 €	46.444 €	47.373 €	48.320 €	49.287 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus CSR Maßnahmen des Projektinhabers	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 1.999 €	- 4.038 €	- 4.119 €	- 4.201 €	- 4.285 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- 1.156 €	- 2.334 €	- 2.381 €	- 2.428 €	- 2.477 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	- 6.806 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	13.032 €	45.072 €	45.873 €	46.691 €	47.524 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	19.931 €	45.072 €	45.873 €	46.691 €	47.524 €	214.470 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	- 11.022 €	- 17.880 €	- 16.294 €	- 14.613 €	- 12.831 €	- 10.942 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- 26.432 €	- 28.018 €	- 29.699 €	- 31.481 €	- 182.370 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	- 11.022 €	- 44.312 €	- 44.312 €	- 44.312 €	- 44.312 €	- 193.312 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	298.000 €	271.568 €	243.550 €	213.851 €	182.370 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	1,81	1,02	1,04	1,05	1,07	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	8.909 €	760 €	1.561 €	2.379 €	3.212 €	21.158 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	8.909 €	9.668 €	11.230 €	13.608 €	16.821 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €	37.979 €

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Zinszahlungen im Jahr 2019 unterliegen der Annahme, dass alle Darlehensgeber (Crowdinvestoren) am 18. Dezember 2018 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2019 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Darlehensgebers anfallen.
- Die Vorfinanzierung der Umsatzsteuer auf die Investition in die Solaranlage trägt der Projektträger aus Eigenmitteln, wenn oben nicht separat ausgewiesen.
- Die Darstellung unterliegt zudem der Annahme, dass der Endkunde im Jahr 2023 seine Erwerbsoption zieht und die Solaranlage eigentumsrechtlich zum vertraglich fixierten Preis von 214.470 EUR übernimmt. Die entsprechende Auszahlung findet dann im Januar 2024 statt, woraus die endfällige Tilgungskomponente bedient wird.
- Die Einnahmen aus CSR Maßnahmen sind Zahlungen, die der Projektinhaber ecoligo GmbH in das Projekt aus eigenen Mitteln einbringt, um dem Endkunden Nyaho Medical Centre eine günstigere Leasingrate anzubieten, als sonst erforderlich wäre.

ecoligo invest GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Aus Gründen der Transparenz werden die vom Projektträger zur Verfügung gestellten Daten in einem einheitlichen Format aufbereitet.