

Wirtschaftlichkeitsberechnung Cerro Lodge AC

Fundraising Start: 05/12/2019
 Angenommene Inbetriebnahme: 31/05/2020
 Erster Zinstag: 31/07/2020
 USD/EUR Wechselkurs

| | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Bis Zeitpunkt</i> | 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 | 41,000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Cash Flow aus Darlehen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 41,000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung | - 35,235 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erlöse aus dem Verkauf der Solaranlage | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit | - 35,235 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Einnahmen aus Leasingvertrag | - € | 4,613 € | 8,145 € | 8,389 € | 8,641 € | 8,900 € | 9,167 € | 9,442 € | 9,725 € | 4,174 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgaben für Wartung & Rückstellungen | - € | 984 € | 1,721 € | 1,756 € | 1,791 € | 1,827 € | 1,863 € | 1,900 € | 1,938 € | 824 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Versicherung & administrative Kosten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige Ausgaben | - 1,152 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | - 1,152 € | 3,628 € | 6,423 € | 6,633 € | 6,850 € | 7,073 € | 7,304 € | 7,541 € | 7,787 € | 3,350 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung | 4,613 € | 3,628 € | 6,423 € | 6,633 € | 6,850 € | 7,073 € | 7,304 € | 7,541 € | 7,787 € | 3,350 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Umsatzsteuer Ausgaben | - 3,817 € | - 128 € | - 224 € | - 228 € | - 233 € | - 237 € | - 242 € | - 247 € | - 252 € | - 107 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Umsatzsteuer Einnahmen | - € | 600 € | 1,059 € | 1,091 € | 1,123 € | 1,157 € | 1,192 € | 1,227 € | 1,264 € | 543 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung | - 3,817 € | 472 € | 835 € | 862 € | 890 € | 758 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung | - 3,817 € | - 3,345 € | - 2,510 € | - 1,648 € | - 758 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zinszahlungen | - € | - 1,483 € | - 2,255 € | - 2,023 € | - 1,778 € | - 1,524 € | - 1,248 € | - 961 € | - 658 € | - 339 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Tilgung | - € | - € | - 4,217 € | - 4,449 € | - 4,694 € | - 4,948 € | - 5,224 € | - 5,512 € | - 5,815 € | - 6,140 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamter Schuldendienst | - € | - 1,483 € | - 6,472 € | - 6,472 € | - 6,472 € | - 6,472 € | - 6,472 € | - 6,472 € | - 6,472 € | - 6,472 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausstehender Darlehensbetrag | 41,000 € | 41,000 € | 36,783 € | 32,333 € | 27,639 € | 22,691 € | 17,467 € | 11,955 € | 6,140 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio) | - | 2.77 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Freier Cash Flow | 796 € | 2,617 € | 786 € | 1,023 € | 1,268 € | 1,358 € | 831 € | 1,069 € | 1,314 € | - 3,129 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kumulierter freier Cash Flow | 796 € | 3,413 € | 4,199 € | 5,222 € | 6,490 € | 7,848 € | 8,679 € | 9,748 € | 11,063 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € | 7,934 € |

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Umsatzsteuer der energieeffizienten Klimaanlage wird über die Nachrangdarlehen mitfinanziert.
- Die Zinszahlungen im Jahr 2020 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 5. Dezember 2019 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2020 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Nachrangdarlehensgebers anfallen.
- Für die finanzielle Modellierung wurde ein konstanter Wechselkurs von 0.9 EUR/USD angenommen. Wechselkursrisiken trägt der Projektinhaber.

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.