ecoligo.investments
make investments. make them matter.

Wirtschaftlichkeitsberechnung Effiziente Klimatisierung - Arenal Kioro

Fundraising Start:	20/03/2020																						
Anlagenübernahme	31/03/2020																						
Erster Zinstag:	30/04/2020																						
USD/EUR Wechselkurs	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Bis Zeitpunkt	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	185.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	***185.000 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Investitionen in Klimaanlagen & Projektrechte	- 159.705 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus dem Verkauf der Klimaanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	***- 159.705 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Einnahmen aus Kundenvertrag	21.908 €	29.795 €	30.391 €	30.999 €	31.619 €	32.251 €	32.896 €	33.554 €	8.556 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 2.355 €	- 3.202 €	- 3.266 €	- 3.332 €	- 3.398 €	- 3.466 €	- 3.536 €	- 3.606 €	- 920 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	- 4.320 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	***15.234 €***	***26.593 €***	***27.125 €***	***27.667 €***	***28.221 €***	***28.785 €***	***29.361 €***	***29.948 €***	***7.637 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	**40.529 €**	**26.593 €**	**27.125 €**	**27.667 €**	**28.221 €**	**28.785 €**	**29.361 €**	**29.948 €**	**7.637 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Umsatzsteuer Ausgaben	- 21.068 €	- 416 €	- 425 €	- 433 €	- 442 €	- 451 €	- 460 €	- 469 €	- 120 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	2.848 €	3.873 €	3.951 €	4.030 €	4.110 €	4.193 €	4.277 €	4.362 €	1.112 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	**- 18.220 €**	**3.457 €**	**3.526 €**	**3.597 €**	**3.669 €**	**3.742 €**	**229 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	**- 18.220 €**	**- 14.763 €**	**- 11.236 €**	**- 7.640 €**	**- 3.971 €**	**- 229 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Zinszahlungen	- 1.064 €	- 9.250 €	- 8.281 €	- 7.264 €	- 6.213 €	- 5.076 €	- 3.898 €	- 2.662 €	- 1.368 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- 19.374 €	- 20.342 €	- 21.359 €	- 22.410 €	- 23.548 €	- 24.725 €	- 25.961 €	- 27.280 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	***- 1.064 €***	***- 28.624 €***	***- 28.624 €***	***- 28.624 €***	***- 28.624 €***	***- 28.624 €***	***- 28.624 €***	***- 28.624 €***	***- 28.648 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Ausstehender Darlehensbetrag	185.000 €	165.626 €	145.284 €	123.925 €	101.515 €	77.967 €	53.242 €	27.280 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	20,96	1,05	1,07	1,09	1,11	1,14	1,03	1,05	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	***21.245 €***	***1.426 €***	***2.027 €***	***2.641 €***	***3.266 €***	***3.904 €***	***966 €***	***1.324 €***	***- 21.011 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Kumulierter freier Cash Flow	**21.245 €**	**22.671 €**	**24.699 €**	**27.339 €**	**30.605 €**	**34.508 €**	**35.474 €**	**36.799 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**	**15.788 €**

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Umsatzsteuer der Klimaanlagen wird über die Nachrangdarlehen mitfinanziert.
- Die oben dargestellten Zinszahlungen im Jahr 2020 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 20. März 2020 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 0,91 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.