ecoligo.investments
make investments. make them matter.

Wirtschaftlichkeitsberechnung 60 kWp Solaranlage - HyM Guanacaste

Fundraising Start:	28/09/2020
Anlageninbetriebnahme:	31/05/2021
Erster Zinstag:	31/10/2021

USD/EUR Wechselkurs	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
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	72.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	***72.000 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung	- 62.890 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus dem Verkauf der Solaranlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	69.348 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	***- 62.890 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***69.348 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Einnahmen aus Kundenvertrag	- €	4.581 €	8.010 €	8.170 €	8.334 €	8.500 €	3.613 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- €	- 379 €	- 663 €	- 676 €	- 689 €	- 703 €	- 299 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- €	- 248 €	- 433 €	- 442 €	- 451 €	- 460 €	- 156 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transaktionskosten Fundraising	- 1.834 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	***- 1.834 €***	***3.954 €***	***6.914 €***	***7.053 €***	***7.194 €***	***7.338 €***	***3.157 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	**7.276 €**	**3.954 €**	**6.914 €**	**7.053 €**	**7.194 €**	**7.338 €**	**72.505 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Umsatzsteuer Ausgaben	- 6.933 €	- 81 €	- 142 €	- 145 €	- 148 €	- 151 €	- 59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	- €	596 €	1.041 €	1.062 €	1.083 €	1.105 €	9.485 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	**- 6.933 €**	**514 €**	**899 €**	**917 €**	**935 €**	**954 €**	**2.714 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	**- 6.933 €**	**- 6.419 €**	**- 5.520 €**	**- 4.603 €**	**- 3.668 €**	**- 2.714 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Zinszahlungen	- €	- 4.318 €	- 3.960 €	- 3.783 €	- 3.595 €	- 3.398 €	- 3.190 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- €	- 3.225 €	- 3.403 €	- 3.590 €	- 3.787 €	- 57.995 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	***- €***	***- 4.318 €***	***- 7.185 €***	***- 7.185 €***	***- 7.185 €***	***- 7.185 €***	***- 61.185 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Ausstehender Darlehensbetrag	72.000 €	72.000 €	68.775 €	65.372 €	61.783 €	57.995 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	-	1,03	1,09	1,11	1,13	1,15	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	***343 €***	***150 €***	***628 €***	***784 €***	***944 €***	***1.106 €***	***14.035 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Kumulierter freier Cash Flow	**343 €**	**493 €**	**1.121 €**	**1.905 €**	**2.849 €**	**3.955 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**	**17.989 €**

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Umsatzsteuer der Solaranlage wird über die Nachrangdarlehen mitfinanziert.
- Die oben dargestellten Zinszahlungen im Jahr 2021 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 28. September 2020 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2021 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Nachrangdarlehensgebers anfallen.
- Die Darstellung unterliegt zudem der Annahme, dass der Endkunde im Jahr 2026 seine Erwerbsoption zieht und die Solaranlage eigentumsrechtlich zum vertraglich fixierten Preis von 77.919 USD übernimmt. Die entsprechende Auszahlung findet im selben Jahr statt, woraus die endfällige Tilgungskomponente bedient wird.
- Für die finanzielle Modellierung wurde ein konstanter Wechselkurs von 0,89 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.