ecoligo

Wirtschaftlichkeitsberechnung Fan Milk I

Fundraising Start:	06/09/2021
Anlageninbetriebnahme:	30/06/2022
Erster Zinstag:	31/07/2022

USD/EUR Wechselkurs	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Bis Zeitpunkt	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	95.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	**95.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung	- 82.046 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlös aus Anlagenverkauf bzw. äquivalenter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	**- 82.046 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Einnahmen aus Kundenvertrag	- €	12.334 €	24.668 €	24.668 €	24.668 €	24.668 €	12.334 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- €	- 400 €	- 817 €	- 833 €	- 850 €	- 867 €	- 400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- €	- 323 €	- 660 €	- 673 €	- 686 €	- 700 €	- 357 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transaktionskosten Fundraising	- 2.340 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	**- 2.340 €**	**11.610 €**	**23.192 €**	**23.162 €**	**23.132 €**	**23.101 €**	**11.577 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	**10.614 €**	**11.610 €**	**23.192 €**	**23.162 €**	**23.132 €**	**23.101 €**	**11.577 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Umsatzsteuer Ausgaben	- 10.256 €	- 90 €	- 185 €	- 188 €	- 192 €	- 196 €	- 95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	- €	1.542 €	3.084 €	3.084 €	3.084 €	3.084 €	1.542 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	**- 10.256 €**	**1.451 €**	**2.899 €**	**2.895 €**	**2.891 €**	**119 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	**- 10.256 €**	**- 8.804 €**	**- 5.906 €**	**- 3.010 €**	**- 119 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Zinszahlungen	- €	- 5.122 €	- 5.700 €	- 4.689 €	- 3.617 €	- 2.481 €	- 1.277 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- €	- 16.853 €	- 17.864 €	- 18.936 €	- 20.072 €	- 21.276 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	**- €**	**- 5.122 €**	**- 22.553 €**	**- 22.553 €**	**- 22.553 €**	**- 22.553 €**	**- 22.553 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Ausstehender Darlehensbetrag	95.000 €	95.000 €	78.147 €	60.284 €	41.348 €	21.276 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	-	2,55	1,16	1,16	1,15	1,03	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	**358 €**	**7.939 €**	**3.538 €**	**3.505 €**	**3.471 €**	**667 €**	**- 10.976 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Kumulierter freier Cash Flow	**358 €**	**8.298 €**	**11.835 €**	**15.340 €**	**18.811 €**	**19.478 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**	**8.502 €**

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.
- Für die finanzielle Modellierung wurde ein konstanter Wechselkurs von 0,88 EUR/USD angenommen. Wechselkursrisiken trägt der Projektinhaber.
- Die oben dargestellten Zinszahlungen im Jahr 2022 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 6. September 2021 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2022 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Nachrangdarlehensgebers anfallen.

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.