ecoligo

Wirtschaftlichkeitsberechnung Live Wire Packhalle - Refinanzierung

Fundraising Start:	23/02/2022
Anlageninbetriebnahme:	22/01/2020
Erster Zinstag:	30/04/2022

Bis Zeitpunkt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	61,000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endfälliger Tilgunganteil aus 1. Crowdfinanzierung	- 58,450 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	***2,550 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Erlös aus Anlagenverkauf bzw. äquivalenter Anschlussfinanzierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Einnahmen aus Kundenvertrag	16,836 €	17,172 €	17,516 €	17,866 €	18,224 €	18,588 €	1,580 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Einspeisetarif	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 1,248 €	- 1,273 €	- 1,298 €	- 1,324 €	- 1,351 €	- 1,378 €	- 100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- 182 €	- 186 €	- 190 €	- 194 €	- 197 €	- 201 €	- 17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transaktionskosten Fundraising	- 1,592 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	***13,813 €***	***15,713 €***	***16,028 €***	***16,348 €***	***16,675 €***	***17,009 €***	***1,463 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	**16,363 €**	**15,713 €**	**16,028 €**	**16,348 €**	**16,675 €**	**17,009 €**	**1,463 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Umsatzsteuer Ausgaben	- 229 €	- 233 €	- 238 €	- 243 €	- 248 €	- 253 €	- 19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	2,694 €	2,748 €	2,803 €	2,859 €	2,916 €	2,974 €	253 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	**2,465 €**	**2,514 €**	**1,595 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	**- 4,109 €**	**- 1,595 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Zinszahlungen	- 607 €	- 3,355 €	- 2,868 €	- 2,354 €	- 1,812 €	- 1,240 €	- 638 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- 8,856 €	- 9,343 €	- 9,857 €	- 10,399 €	- 10,971 €	- 11,574 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	***- 607 €***	***- 12,211 €***	***- 12,211 €***	***- 12,211 €***	***- 12,211 €***	***- 12,211 €***	***- 12,213 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Ausstehender Darlehensbetrag	61,000 €	52,144 €	42,801 €	32,944 €	22,545 €	11,574 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	22.91	1.49	1.44	1.34	1.37	1.39	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	***18,222 €***	***6,017 €***	***5,412 €***	***4,137 €***	***4,464 €***	***4,798 €***	***- 10,750 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Kumulierter freier Cash Flow	**18,222 €**	**24,238 €**	**29,650 €**	**33,787 €**	**38,252 €**	**43,049 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**	**32,300 €**

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Mit dieser Finanzierung soll die endfällige Tilgungskomponente der ursprünglichen Finanzierung für dieses Projekt refinanziert werden. Die Rückzahlung an die Crowdanleger*innen der ersten Finanzierung erfolgte bereits im Januar 2022 und wurde aus Eigenmitteln gedeckt.
- Die oben dargestellten Zinszahlungen im Jahr 2022 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 23. Februar 2022 investieren und damit auch den angebotenen 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.