

Wirtschaftlichkeitsberechnung 173 kWp Solar-Batterie-Anlage Cauayan

Erster Zinstag: 31.10.2018
 USD/EUR Wechselkurs 0.85

Bis Zeitpunkt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Cash Flow aus Eigenkapital	60,000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	500,000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	560,000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen in Solar-Batterie-Anlage	- 520,115 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus dem Verkauf der Solar-Batterie-Anlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 520,115 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Leasingvertrag	28,926 €	70,810 €	72,226 €	73,670 €	75,144 €	76,647 €	78,180 €	79,743 €	81,338 €	82,965 €	84,624 €	86,317 €	88,043 €	89,804 €	91,600 €	54,502 €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung	- €	- 2,384 €	- 2,631 €	- 2,879 €	- 3,127 €	- 3,376 €	- 3,625 €	- 3,876 €	- 3,954 €	- 4,033 €	- 4,113 €	- 4,196 €	- 4,279 €	- 4,365 €	- 4,452 €	- 4,541 €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen	- €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- 1,051 €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- €	- 3,451 €	- 3,520 €	- 3,590 €	- 3,662 €	- 3,735 €	- 3,810 €	- 3,886 €	- 3,964 €	- 4,043 €	- 4,124 €	- 4,206 €	- 4,290 €	- 4,376 €	- 4,464 €	- 4,553 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	- 50,000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	- 21,075 €	63,923 €	65,024 €	66,150 €	67,303 €	68,484 €	69,693 €	70,930 €	72,369 €	73,838 €	75,336 €	76,863 €	78,422 €	80,011 €	81,632 €	44,356 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	18,811 €	63,923 €	65,024 €	66,150 €	67,303 €	68,484 €	69,693 €	70,930 €	72,369 €	73,838 €	75,336 €	76,863 €	78,422 €	80,011 €	81,632 €	44,356 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	- 14,630 €	- 30,000 €	- 28,563 €	- 26,883 €	- 25,180 €	- 23,375 €	- 21,521 €	- 19,438 €	- 17,289 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- 25,259 €	- 26,696 €	- 28,376 €	- 30,079 €	- 31,884 €	- 33,738 €	- 35,821 €	- 288,147 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	- 14,630 €	- 55,259 €	- 55,259 €	- 55,259 €	- 55,259 €	- 55,259 €	- 55,259 €	- 55,259 €	- 305,436 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	500,000 €	474,741 €	448,045 €	419,668 €	389,589 €	357,706 €	323,968 €	288,147 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	1.29	1.16	1.18	1.20	1.22	1.24	1.26	1.28	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	4,180 €	8,664 €	9,765 €	10,891 €	12,044 €	13,225 €	14,434 €	15,671 €	- 233,066 €	73,838 €	75,336 €	76,863 €	78,422 €	80,011 €	81,632 €	44,356 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	4,180 €	12,845 €	22,610 €	33,501 €	45,545 €	58,770 €	73,204 €	88,875 €	- 144,191 €	- 70,354 €	4,982 €	81,845 €	160,267 €	240,278 €	321,911 €	366,267 €	366,267 €	366,267 €	366,267 €	366,267 €	366,267 €

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Für die finanzielle Modellierung wurde ein konstanter Wechselkurs von 0.85 EUR/USD angenommen. Wechselkursrisiken trägt der auf den Philippinen ansässige Projektinhaber Enervinci Philippines Inc.
- Die Zinszahlungen im Jahr 2018 unterliegen der Annahme, dass alle Darlehensgeber (Crowdinvestoren) am 7. Mai 2018 investieren. Die reale Zinsbelastung vor Inbetriebnahme wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Darlehensgebers anfallen.
- Im Jahr 2026 indem die Resttilgung fällig ist, gibt es drei Szenarien: a) Endkunde zieht die Kaufoption der Solar-Batterie-Anlage und das Darlehen wird aus dem vorzeitigen Verkaufspreis getilgt, b) Refinanzierung des Projektes durch weiteres Darlehen oder c) Ablösung des Darlehens durch Eigenkapital.

ecoligo GmbH und ecoligo invest GmbH übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Aus Gründen der Transparenz werden die vom jeweiligen Projektträger zur Verfügung gestellten Daten in einem einheitlichen Format aufbereitet.