

Wirtschaftlichkeitsberechnung 54 kWp Solaranlage Swiss Travel Guanacaste

Angenommene Inbetriebnahme:		31.08.2019																			
Erster Zinstag:		31.10.2019																			
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	74.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	74.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung	- 64.474 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus dem Verkauf der Solaranlage	- €	- €	- €	- €	- €	54.782 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 64.474 €	- €	- €	- €	- €	54.782 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Leasingvertrag	3.718 €	11.154 €	11.488 €	11.833 €	12.188 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 212 €	- 647 €	- 660 €	- 673 €	- 687 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- 220 €	- 673 €	- 686 €	- 700 €	- 714 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	- 2.187 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	1.099 €	9.834 €	10.142 €	10.460 €	10.787 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	10.626 €	9.834 €	10.142 €	10.460 €	10.787 €	54.782 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Ausgaben	- 8.343 €	- 172 €	- 175 €	- 179 €	- 182 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	483 €	1.450 €	1.493 €	1.538 €	1.584 €	7.122 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerrechnung	- 7.859 €	1.278 €	1.318 €	1.360 €	1.402 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierte Umsatzsteuerrechnung	- 7.859 €	- 6.581 €	- 5.262 €	- 3.903 €	- 2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	- 2.353 €	- 4.070 €	- 3.705 €	- 3.321 €	- 2.915 €	- 2.487 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- 6.630 €	- 6.994 €	- 7.379 €	- 7.785 €	- 45.213 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	- 2.353 €	- 10.700 €	- 10.700 €	- 10.700 €	- 10.700 €	- 47.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	74.000 €	67.370 €	60.376 €	52.997 €	45.213 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	1,18	1,04	1,07	1,10	1,14	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	413 €	413 €	761 €	1.120 €	1.490 €	9.582 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	413 €	826 €	1.587 €	2.707 €	4.197 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Umsatzsteuer der Solaranlage & Projektentwicklung wird über die Nachrangdarlehen mitfinanziert.
- Die Zinszahlungen im Jahr 2019 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 3. April 2019 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2019 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 2023 seine Erwerbsoption zieht und die Solaranlage eigentumsrechtlich zum vertraglich fixierten Preis von 61.552 USD übernimmt. Die entsprechende Auszahlung findet dann im Januar 2024 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.