

Wirtschaftlichkeitsberechnung Effiziente Klimatisierung - Swiss Travel Santa Ana

Fundraising Start: 19.07.2019
 Angenommene Inbetriebnahme: 30.11.2019
 Erster Zinstag: 31.01.2020

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	88.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	88.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen in Klimaanlagen & Projektentwicklung	- 76.288 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus dem Verkauf der Klimaanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 76.288 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Leasingvertrag	1.535 €	18.423 €	18.976 €	19.545 €	20.131 €	20.735 €	21.357 €	21.998 €	21.215 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 312 €	- 3.813 €	- 3.889 €	- 3.967 €	- 4.046 €	- 4.127 €	- 4.210 €	- 4.294 €	- 4.015 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- 54 €	- 661 €	- 675 €	- 688 €	- 702 €	- 716 €	- 730 €	- 745 €	- 696 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	- 2.554 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	- 1.384 €	13.949 €	14.412 €	14.890 €	15.383 €	15.892 €	16.417 €	16.959 €	16.504 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	10.328 €	13.949 €	14.412 €	14.890 €	15.383 €	15.892 €	16.417 €	16.959 €	16.504 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Ausgaben	- 9.737 €	- 582 €	- 593 €	- 605 €	- 617 €	- 630 €	- 642 €	- 655 €	- 612 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	200 €	2.395 €	2.467 €	2.541 €	2.617 €	2.696 €	2.776 €	2.860 €	2.758 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	- 9.538 €	1.813 €	1.874 €	1.936 €	2.000 €	1.915 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	- 9.538 €	- 7.724 €	- 5.851 €	- 3.915 €	- 1.915 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	- €	- 2.835 €	- 5.280 €	- 4.747 €	- 4.181 €	- 3.582 €	- 2.946 €	- 2.273 €	- 1.559 €	- 802 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- €	- 8.891 €	- 9.425 €	- 9.990 €	- 10.590 €	- 11.225 €	- 11.898 €	- 12.612 €	- 13.369 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	- €	- 2.835 €	- 14.171 €	- 14.171 €	- 14.171 €	- 14.171 €	- 14.171 €	- 14.171 €	- 14.171 €	- 14.171 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	88.000 €	88.000 €	79.109 €	69.684 €	59.694 €	49.105 €	37.880 €	25.981 €	13.369 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	-	5,56	1,15	1,19	1,23	1,26	1,16	1,20	1,16	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	791 €	12.927 €	2.114 €	2.655 €	3.212 €	3.636 €	2.246 €	2.788 €	2.333 €	- 14.171 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	791 €	13.718 €	15.832 €	18.487 €	21.699 €	25.335 €	27.581 €	30.369 €	32.702 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €	18.531 €

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Umsatzsteuer der Klimaanlagen & Projektentwicklung wird über die Nachrangdarlehen mitfinanziert.
- Die Zinszahlungen im Jahr 2020 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 19. Juli 2019 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2020 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Nachrangdarlehensgebers anfallen.
- 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.