

Wirtschaftlichkeitsberechnung Effiziente Klimatisierung - Arenal Kioro

Fundraising Start: 20/03/2020
 Anlagenübernahme 31/03/2020
 Erster Zinstag: 30/04/2020
 USD/EUR Wechselkurs 0,91

Bis Zeitpunkt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	185.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	185.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen in Klimaanlagen & Projektrechte	- 159.705 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus dem Verkauf der Klimaanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 159.705 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Kundenvertrag	21.908 €	29.795 €	30.391 €	30.999 €	31.619 €	32.251 €	32.896 €	33.554 €	8.556 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 2.355 €	- 3.202 €	- 3.266 €	- 3.332 €	- 3.398 €	- 3.466 €	- 3.536 €	- 3.606 €	- 920 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	- 4.320 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	15.234 €	26.593 €	27.125 €	27.667 €	28.221 €	28.785 €	29.361 €	29.948 €	7.637 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	40.529 €	26.593 €	27.125 €	27.667 €	28.221 €	28.785 €	29.361 €	29.948 €	7.637 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Ausgaben	- 21.068 €	- 416 €	- 425 €	- 433 €	- 442 €	- 451 €	- 460 €	- 469 €	- 120 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	2.848 €	3.873 €	3.951 €	4.030 €	4.110 €	4.193 €	4.277 €	4.362 €	1.112 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	- 18.220 €	3.457 €	3.526 €	3.597 €	3.669 €	3.742 €	3.815 €	3.888 €	229 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	- 18.220 €	- 14.763 €	- 11.236 €	- 7.640 €	- 3.971 €	- 229 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	- 1.064 €	- 9.250 €	- 8.281 €	- 7.264 €	- 6.213 €	- 5.076 €	- 3.898 €	- 2.662 €	- 1.368 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- 19.374 €	- 20.342 €	- 21.359 €	- 22.410 €	- 23.548 €	- 24.725 €	- 25.961 €	- 27.280 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	- 1.064 €	- 28.624 €	- 28.624 €	- 28.624 €	- 28.624 €	- 28.624 €	- 28.624 €	- 28.624 €	- 28.648 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	185.000 €	165.626 €	145.284 €	123.925 €	101.515 €	77.967 €	53.242 €	27.280 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	20,96	1,05	1,07	1,09	1,11	1,14	1,03	1,05	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	21.245 €	1.426 €	2.027 €	2.641 €	3.266 €	3.904 €	4.542 €	5.180 €	5.818 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	21.245 €	22.671 €	24.698 €	27.339 €	30.605 €	34.509 €	38.949 €	43.937 €	49.455 €	55.573 €	62.391 €	69.909 €	78.127 €	87.045 €	96.663 €	107.081 €	118.300 €	130.319 €	143.138 €	156.857 €	171.476 €

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Umsatzsteuer der Klimaanlagen wird über die Nachrangdarlehen mitfinanziert.
- Die oben dargestellten Zinszahlungen im Jahr 2020 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 20. März 2020 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 0,91 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.