

Finanzplanung (Prognose) in EUR

Gewinn und Verlustrechnung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse aus Stromverkauf	25.595	30.652	30.591	30.529	30.468	30.407	30.347	30.286	30.225	30.165	30.105	30.044	27.584
Erträge Veräußerung Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	25.595	30.652	30.591	30.529	30.468	30.407	30.347	30.286	30.225	30.165	30.105	30.044	27.584
Pachtkosten	375	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Kfm. Betriebsführung inkl. Abschluss, Buchhaltung	1.500	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123	2.144	2.166	2.187	2.209	2.231	2.254
Versicherungskosten	375	505	510	515	520	526	531	536	541	547	552	558	563
Tech. Betriebsführung- und Wartungskosten	375	505	510	515	520	526	531	536	541	547	552	558	563
Crowdinvesting	1.500	1.500	1.500	1.500	1.350	1.200	1.050	900	750	600	800	800	800
Betriebs- und Verwaltungskosten	4.125	5.030	5.060	5.091	4.972	4.853	4.735	4.616	4.499	4.381	4.614	4.647	4.680
Anlaufkosten 2015	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamte Betriebskosten	29.525	5.030	5.060	5.091	4.972	4.853	4.735	4.616	4.499	4.381	4.614	4.647	4.680
EBITDA	-3.931	25.622	25.530	25.439	25.497	25.554	25.612	25.670	25.727	25.784	25.491	25.397	22.904
Abschreibungen	12.900	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480
EBIT	-16.831	10.142	10.050	9.959	10.017	10.074	10.132	10.190	10.247	10.304	10.011	9.917	7.424
Zinsaufwand	6.600	9.787	9.480	9.164	8.290	7.407	6.693	5.969	5.234	4.488	3.731	2.961	2.300
EBT	-23.431	355	570	795	1.726	2.668	3.439	4.220	5.013	5.816	6.280	6.956	5.124
Verlustvortrag		-23.431	-23.076	-22.506	-21.711	-19.985	-17.317	-13.878	-9.658	-4.645	0	0	0
Steuerliches Einkommen	-23.431	-23.076	-22.506	-21.711	-19.985	-17.317	-13.878	-9.658	-4.645	1.171	6.280	6.956	5.124
Körperschaftsteuer	125	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-23.556	-1.395	-1.180	-955	-24	918	1.689	2.470	3.263	4.066	4.530	5.206	3.374

Finanzplanung (Prognose) in EUR

Planbilanz

Aktiva	01.01.2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlagevermögen														
Sachanlagen	309.600	296.700	281.220	265.740	250.260	234.780	219.300	203.820	188.340	172.860	157.380	141.900	126.420	110.940
Stammeinlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen														
Lagerbestände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	0	12.261	16.223	20.094	8.873	33.257	23.247	19.662	0	13.766	11.455	9.219	7.257	7.048
Aktivposten Pachtvorauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamte Aktiva	309.600	308.961	297.443	285.834	259.133	268.037	242.547	223.482	204.841	186.626	168.835	151.119	133.677	117.988
Passiva														
Gesellschafterkapital	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gewinn-/Verlustvortrag	0	-25.400	-23.556	-24.951	-26.131	-27.086	-27.110	-26.192	-24.503	-22.033	-18.770	-14.704	-10.174	-4.968
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-25.400	1.845	-1.395	-1.180	-955	-24	918	1.689	2.470	3.263	4.066	4.530	5.206	3.374
Gesamtkapital	9.600	11.445	10.049	8.869	7.914	42.890	43.808	45.497	47.967	51.230	55.296	59.826	65.032	68.406
Kredite	150.000	147.516	137.394	126.964	116.218	105.147	93.739	81.985	69.874	57.396	44.540	31.293	17.644	3.582
Crowdfinanzierung	150.000	150.000	150.000	150.000	135.000	120.000	105.000	90.000	75.000	60.000	45.000	30.000	15.000	0
Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000	46.000	46.000
Summe langfristige Verbindlichkeiten	300.000	297.516	287.394	276.964	251.218	225.147	198.739	177.985	156.874	135.396	113.540	91.293	68.644	49.582
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamte Passiva	309.600	308.961	297.443	285.834	259.133	268.037	242.547	223.482	204.841	186.626	168.835	151.119	133.677	117.988

Finanzplanung (Prognose) in EUR

Cash Flow Planung

	01.01.2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EBITDA		-3.931	25.622	25.530	25.439	25.497	25.554	25.612	25.670	25.727	25.784	25.491	25.397	22.904
Auflösung Aktivposten Pachtvorauszahlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamte Steuerlast		125	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Änderungen im Working Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operativer Cash Flow		-3.806	23.872	23.780	23.689	23.747	23.804	23.862	23.920	23.977	24.034	23.741	23.647	21.154
Investitionen (inkl. Liqu. Res.)	309.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerungserlös Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung langfristige Kredite	150.000	-2.484	-10.122	-10.430	-10.746	-11.072	-11.408	-11.754	-12.111	-12.478	-12.857	-13.247	-13.649	-14.063
Veränderung Crowedfinanzierung	150.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Veränderung Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000
Zinszahlung Kredit	0	-1.125	-4.312	-4.005	-3.689	-3.363	-3.027	-2.681	-2.324	-1.957	-1.578	-1.188	-786	-372
Zinszahlung Crowedfinanzierung	0	-5.475	-5.475	-5.475	-5.475	-4.928	-4.380	-3.833	-3.285	-2.738	-2.190	-1.643	-1.095	-548
Zinszahlung Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	-180	-360	-540	-720	-900	-1.080	-1.380
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit		-9.084	-19.910	-19.910	-34.910	-34.362	-33.815	-27.447	-27.080	-26.712	-26.345	-25.977	-25.610	-21.362
Cash Beginning of year		25.400	12.261	16.223	20.094	8.873	33.257	23.247	19.662	16.501	13.766	11.455	9.219	7.257
Cash end of year	25.400	12.261	16.223	20.094	8.873	33.257	23.247	19.662	16.501	13.766	11.455	9.219	7.257	7.048