

Cashflow/exploitatieprognose

JAAR		1	2	3	4	5
Maand		12	12	12	12	12
Indexering		0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
Huurinkomsten		€ 187.080	€ 187.080	€ 187.080	€ 201.111	€ 205.788
Leegstand	0,00%	-	-	-	-	-
Netto huur		€ 187.080	€ 187.080	€ 187.080	€ 201.111	€ 205.788
Uitgaven						
Servicekosten	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderhoud	1,00%	€ 1.871	€ 1.871	€ 1.871	€ 2.011	€ 2.058
Asset-/ property-management	1,14%	€ 2.141	€ 2.141	€ 2.141	€ 3.264	€ 3.638
Beheervergoeding Crowdestate	0,95%	€ 15.200	€ 15.200	€ 15.200	€ 15.200	€ 15.200
Beheervergoeding Leningnemer	3,00%	€ 5.612	€ 5.612	€ 5.612	€ 6.033	€ 6.174
Niet verrekenbare btw		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uitgaven totaal		€ 24.825	€ 24.825	€ 24.825	€ 26.508	€ 27.070
Netto huur %		13%	13%	13%	13%	13%
Exploitatieresultaat		€ 162.255	€ 162.255	€ 162.255	€ 174.603	€ 178.718
Rentelasten						
Rente Volksbank Niederrhein eG	1,75%	€ 41.700	€ 40.800	€ 39.900	€ 39.000	€ 38.100
Rente Investeerdere Crowdestate	5,00%	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Rentelasten totaal		€ 121.700	€ 120.800	€ 119.900	€ 119.000	€ 118.100
Saldo resultaat		€ 40.555	€ 41.455	€ 42.355	€ 55.603	€ 60.618
Aflossing Volksbank Niederrhein eG	2,00%	€ 48.300	€ 49.200	€ 50.100	€ 51.000	€ 51.900
Liquiditeitsontwikkeling		- € 7.745	- € 7.745	- € 7.745	€ 4.603	€ 8.718
Saldo liquiditeitsreserve		€ 28.707	€ 20.963	€ 13.218	€ 17.821	€ 26.539
Hypotheek Volksbank Niederrhein eG	€ 2.400.000	€ 2.351.700	€ 2.302.500	€ 2.252.400	€ 2.201.400	€ 2.149.500
Hypotheek Crowdestate	€ 1.600.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000
Vastgoedwaarde	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.683.333	€ 3.740.000