

## 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%	-	-	-	-	-
<b>Netto huur</b>		<b>€ 187.080</b>	<b>€ 187.080</b>	<b>€ 187.080</b>	<b>€ 202.670</b>	<b>€ 205.788</b>
<b>Uitgaven</b>						
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
BTW niet verrekenbaar		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Uitgaven totaal</b>		<b>€ 24.825</b>	<b>€ 24.825</b>	<b>€ 24.825</b>	<b>€ 26.508</b>	<b>€ 27.070</b>
Netto huur %		13%	13%	13%	13%	13%
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>€ 162.255</b>	<b>€ 162.255</b>	<b>€ 162.255</b>	<b>€ 174.603</b>	<b>€ 178.718</b>
<b>Rentelasten</b>						
Rente Volksbank Niederrhein eG	1,75%	€ 41.700	€ 40.800	€ 39.900	€ 39.000	€ 38.100
Rente Crowdestate	5,00%	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
<b>Rentelasten totaal</b>		<b>€ 121.700</b>	<b>€ 120.800</b>	<b>€ 119.900</b>	<b>€ 119.000</b>	<b>€ 118.100</b>
<b>Saldo resultaat</b>		<b>€ 40.555</b>	<b>€ 41.455</b>	<b>€ 42.355</b>	<b>€ 55.603</b>	<b>€ 60.618</b>
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
<b>Saldo liquiditeitsreserve</b>		<b>€ 28.707</b>	<b>€ 20.963</b>	<b>€ 13.218</b>	<b>€ 17.821</b>	<b>€ 26.539</b>
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