

Finanzplan Projekt Trobni Dol, AG SOLAR d.o.o.

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Installierte Leistung in kWp (per Jahresmitte)		722,19	718,57	714,95	711,33	707,71	704,09	700,47	696,85
Erzeugte Elektrizität in kWh		589.307	781.804	777.866	773.927	769.988	766.050	762.111	758.173
Umsatz		76.610	103.667	105.208	106.769	108.350	109.952	111.574	113.217
Betrieb und Instandhaltung	-	3.475	- 4.726	- 4.821	- 4.917	- 5.016	- 5.116	- 5.218	- 5.323
Versicherung	-	3.149	- 4.283	- 4.369	- 4.456	- 4.545	- 4.636	- 4.729	- 4.824
Buchhaltung, Steuerberatung und Bankspesen	-	3.000	- 3.060	- 3.121	- 3.184	- 3.247	- 3.312	- 3.378	- 3.446
Managementkosten	-	15.000	- 15.300	- 15.606	- 15.918	- 16.236	- 16.561	- 16.892	- 17.230
Zinsen und Gebühren für Crowdfunding	-	96.875	- 45.000	- 45.000	- 40.500	- 43.500	- 34.500	- 25.500	- 16.500
Abschreibung	-	37.500	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Jahresüberschuss vor Steuern	-	82.390	- 18.702	- 17.709	- 12.206	- 14.195	- 4.174	5.856	15.895
Steuern		-	-	-	-	-	-	1.288	3.497
Jahresüberschuss nach Steuern	-	82.390	- 18.702	- 17.709	- 12.206	- 14.195	- 4.174	4.568	12.398
Plus Abschreibung		37.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Operativer Cashflow	-	44.890	31.298	32.291	37.794	35.805	45.826	54.568	62.398
Investitions-Cashflow	300.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung Crowdfunding		500.000							
Finanzierung von Gesellschaftern	300.000	250.000							
Cashflow für Schuldentilgung		255.110	31.298	32.291	37.794	35.805	45.826	54.568	62.398
Tilgung Crowdfunding			-	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Freier Cashflow	-	255.110	31.298	32.291	- 62.206	- 64.195	- 54.174	- 45.432	- 37.602
Freier Cashflow kumuliert		255.110	286.408	318.699	256.493	192.298	138.124	92.691	55.089