

Prognose Liquidität TC Energia Solar SAS							
Kalenderjahr		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erzeugte kWh pro kWp		1.181.717	1.179.353	1.176.995	1.174.641	1.172.291	1.169.947
Stromerlöse kWh GSE		408.874 €	408.056 €	407.240 €	406.426 €	405.613 €	404.802 €
Stromverkauf		96.676 €	96.483 €	96.290 €	96.097 €	95.905 €	95.713 €
Summe Stromerlöse		505.550 €	504.539 €	503.530 €	502.523 €	501.518 €	500.515 €
Zinsen (inkl. Kapitalertragsteuern)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitaleinlage dt. Fondsgesellschaft	5.057.000 €						
Kapitaleinlage Komplementärin TC NE SRL	50.000 €						
Verkauf der Solaranlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verkauf der Grundstücke							
Summe Mittelzufluss		505.550 €	504.539 €	503.530 €	502.523 €	501.518 €	500.515 €
Anschaffungskosten Solarkraftwerke inkl. Grundstück	4.058.740 €						
Admingebühren		51.000 €	52.000 €	53.000 €	53.900 €	55.500 €	56.200 €
Kaufmännische Betriebsführung	9,00 €	8.830 €	18.962 €	19.152 €	19.343 €	19.537 €	19.732 €
Wartung fix installierte Systeme	8 €	7.733 €	7.733 €	7.733 €	7.733 €	7.733 €	7.733 €
Wartung Wechselrichter	14 €	13.726 €	13.726 €	13.726 €	13.726 €	13.726 €	13.726 €
Technische Betriebsführung/Wartung	4 €	3.417 €	3.451 €	3.486 €	3.520 €	3.556 €	3.591 €
Eigenstromverbrauch		1.011 €	1.009 €	1.007 €	1.005 €	1.003 €	1.001 €
Sicherheitsdienste		2.685 €	2.712 €	2.739 €	2.766 €	2.794 €	2.822 €
Versicherung	9,25 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
IRAP-Steuer	0,04 €	2.568 €	2.092 €	2.004 €	1.920 €	1.808 €	1.732 €
ICI imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00 €	26.492 €	26.492 €	26.492 €	26.492 €	26.492 €	26.492 €
IRES-Steuer	0,28 €	18.108 €	14.752 €	14.131 €	13.537 €	12.751 €	12.212 €
Summe Mittelabfluss		144.168 €	151.528 €	152.068 €	152.542 €	153.499 €	153.840 €
Veränderung der Liquidität		361.382 €	353.011 €	351.462 €	349.981 €	348.019 €	346.675 €
Liquidität aus dem Vorjahr		416.483 €	573.544 €	601.856 €	628.618 €	593.019 €	555.457 €
Liquidität Jahresende		777.865 €	926.555 €	953.317 €	978.599 €	941.038 €	902.132 €
(Vorjahre=8%)	8,00%	8,40%	8,00%	8,00%	9,50%	9,50%	9,50%
Ausschüttung an Gesellschafter SAS 99% + SRL 1%		204.321 €	324.699 €	324.699 €	385.580 €	385.580 €	385.580 €
Liquidität nach Ausschüttung		573.544 €	601.856 €	628.618 €	593.019 €	555.457 €	516.552 €
Ausschüttung an Gesellschafter der SAS inkl. 1% SRL		204.321	324.699	324.699	385.580	385.580	385.580

2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summen	
1.167.607	1.165.272	1.162.941	1.160.615	1.158.294	1.155.977	15.703.104 €	
403.992 €	403.184 €	402.378 €	401.573 €	400.770 €	399.968 €	5.433.274 €	
95.522 €	95.331 €	95.140 €	94.950 €	94.760 €	94.571 €	1.284.671 €	
499.514 €	498.515 €	497.518 €	496.523 €	495.530 €	494.539 €	6.717.945 €	
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
						5.057.000 €	
						50.000 €	
- €	- €	- €	- €	- €	2.500.000 €	2.500.000 €	
					400.000 €		
499.514 €	498.515 €	497.518 €	496.523 €	495.530 €	3.394.539 €	14.724.945 €	
						4.458.740 €	
57.200 €	58.500 €	59.500 €	61.000 €	63.000 €	64.000 €	852.846 €	
19.930 €	20.129 €	20.330 €	20.533 €	20.739 €	20.946 €	257.763 €	
7.733 €	7.733 €	7.733 €	7.733 €	7.733 €	7.733 €	103.104 €	
13.726 €	13.726 €	13.726 €	13.726 €	13.726 €	13.726 €	178.434 €	
3.627 €	3.663 €	3.700 €	3.737 €	3.774 €	3.812 €	48.692 €	
999 €	997 €	995 €	993 €	991 €	989 €	13.647 €	
2.850 €	2.878 €	2.907 €	2.936 €	2.966 €	2.995 €	37.815 €	
8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	115.525 €	
1.644 €	1.544 €	1.456 €	6.917 €	14.586 €	111.998 €	155.967 €	
26.492 €	26.492 €	26.492 €	26.492 €	26.492 €	26.492 €	347.080 €	
11.590 €	10.886 €	10.264 €	48.772 €	102.850 €	789.728 €	1.075.738 €	
154.390 €	155.148 €	155.702 €	201.439 €	265.457 €	1.051.019 €	7.623.115 €	
345.124 €	343.367 €	341.816 €	295.084 €	230.073 €	2.343.520 €	5.101.830 €	
516.552 €	476.096 €	433.883 €	369.824 €	259.034 €	83.233 €	5.507.597 €	
861.676 €	819.463 €	775.698 €	664.908 €	489.107 €	2.426.753 €	11.963.593 €	
							IRR
9,50%	9,50%	10,00%	10,00%	10,00%	59,75%	169,65%	2,37%
385.580 €	385.580 €	405.874 €	405.874 €	405.874 €	2.425.097 €	6.611.050 €	
476.096 €	433.883 €	369.824 €	259.034 €	83.233 €	1.656 €	= Endstand	
385.580	385.580	405.874	405.874	405.874	2.425.097	6.611.050 €	