

Kasstroomoverzicht Windpark Houten

	Jaar 0 2013	Jaar 1 2014	Jaar 2 2015	Jaar 3 2016	Jaar 4 2017	Jaar 5 2018	Jaar 6 2019	Totaal	
Opbrengsten									
<i>Totale opbrengsten uit productie</i>	537.000	1.211.611	1.213.588	1.213.050	1.211.784	1.207.917	1.202.983	7.797.934	
Kosten									
Onderhoudskosten	-92.000	-120.503	-122.913	-125.371	-127.879	-130.436	-133.045	-852.146	
Management en beheerkosten	-23.000	-57.329	-58.476	-59.645	-60.838	-62.055	-63.296	-384.639	
Transportvergoeding	-9.000	-37.740	-38.495	-39.265	-40.050	-40.851	-41.668	-247.068	
Verzekeringskosten	-6.000	-15.778	-16.094	-16.415	-16.744	-17.079	-17.420	-105.530	
Bijdrage DuurzaamheidsFonds	0	-24.480	-24.970	-25.469	-25.978	-26.498	-27.028	-154.423	
OZB	0	-25.098	-24.533	-23.936	-23.305	-22.639	-21.937	-141.447	
Pachtvergoedingen en overige kosten	-36.000	-52.581	-53.633	-54.705	-55.799	-56.915	-55.238	-364.872	
<i>Totale operationele uitgaven</i>	-166.000	-333.509	-339.112	-344.806	-350.593	-356.473	-359.632	-2.250.125	
Mutaties werkkapitaal									
Opbrengsten	-157.000	106.416	-162	44	104	318	406	-49.875	
Kosten	663.000	-720.588	461	468	476	483	260	-55.441	
Kasstroom uit operationele activiteiten	877.000	263.929	874.773	868.756	861.771	852.246	844.017	5.442.492	
Initiele investering	-1.261.000	-8.080.000						-9.341.000	
Belasting uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kasstroom voor obligatie financiering	-1.261.000	-7.203.000	263.929	874.773	868.756	861.771	852.246	844.017	-3.898.508
Storting Obligatielening		2.499.999						2.499.999	
Storting eigen vermogen Eneco Wind	1.373.000	6.202.000						7.575.000	
Rente uitgaven voor obligatielening		0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-684.000	
Aflossingen obligatielening		0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	
Kasstroom voor obligatiereserve	112.000	1.498.999	149.929	760.773	754.756	747.771	738.246	-1.769.983	2.992.491
Opbouw obligatiereserve	0	-1.400.000	-100.000	-750.000	-250.000		2.500.000	0	
Kasstroom beschikbaar voor dividenduitkering	112.000	98.999	49.929	10.773	504.756	747.771	738.246	730.017	2.992.491