

Rapportage kwartaal I van 2015 (cumulatief)

Hooghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	130.191	129.291	Huurindexatie later in 2013
Totale opbrengsten (a)	130.191	129.291	
Totale Exploitatiekosten (b)	-18.454	-25.260	OZB lager dan begroot
Financieringsrente	-43.087	-38.672	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-43.087	-38.672	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	68.650	65.359	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.208	-5.172	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.250	-1.293	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	300	3.570	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	62.493	62.465	
Uitkering per Participatie	961	961	
Direct rendement	7,7%	7,7%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.746.704	3.750.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.746.704	3.750.000	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	41.644	116.203	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.208	5.172	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.250	1.293	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-300	-3.570	Onttrekking uit reserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-27.603	
Liquideitsreserve bij einde periode	47.801	91.496	

Nadere toelichting

Bij de adviseurskosten zijn naast de accountantskosten tevens de kosten voor de huurverlenging van de huurcontracten opgenomen. De uitkering voor het eerste kwartaal van 2015 komt uit op 961 Euro. Het rendement van 7,7% ligt in lijn met de begroting en voorgaand boekjaar (7,6%). De liquideitsreserve is in het eerste kwartaal aangewend voor de afronding van het revitaliseringsproject.