

Rapportage kwartaal III van 2015 (cumulatief)

Hooghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	390.573	391.768	Huurindexatie later in 2013
Totale opbrengsten (a)	390.573	391.768	
Totale Exploitatiekosten (b)	-55.361	-84.530	OZB lager dan begroot
Financieringsrente	-129.261	-116.016	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-129.261	-116.016	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	205.950	191.222	
Huurvrij/Huurfrictie	-15.623	-15.671	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-3.749	-3.918	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	900	15.631	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	187.478	187.265	
Uitkering per Participatie	2.884	2.881	
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	15.623	15.671	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.749	3.918	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-900	-15.631	Onttrekking uit reserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-31.803	
Liquideitsreserve bij einde periode	60.116	88.358	

Nadere toelichting

Bij de adviseurskosten zijn naast de accountantskosten tevens de kosten voor de huurverlenging van de huurcontracten opgenomen. De uitkering voor het derde kwartaal van 2015 komt uit op 960 Euro (cumulatief 2.881 Euro). Het rendement van 7,7% ligt in lijn met de begroting en voorgaand boekjaar (7,6%). De liquideitsreserve is aangewend voor de afronding van het revitaliseringsproject en de verlenging van de huurcontracten.