

Rapportage kwartaal III van 2016 (cumulatief)

Hooghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	398.384	396.278	Conform begroting
Totale opbrengsten (a)	398.384	396.278	
Totale Exploitatiekosten (b)	-56.468	-55.301	
Financieringsrente	-129.261	-116.016	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-129.261	-116.016	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	212.655	224.961	
Huurvrij/Huurfrictie	-15.935	-15.851	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-3.824	-3.963	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-10.147	Toevoeging ipv onttrekking Liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	192.895	195.000	
Uitkering per Participatie	2.968	3.000	
Direct rendement	7,9%	8,0%	
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	61.274	95.120	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	15.935	15.851	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.824	3.963	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	10.147	Toevoeging ipv onttrekking Liquiditeitsreserve
Liquideitsreserve bij einde periode	81.034	125.082	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2016 komt uit op 1.000 Euro per Participatie. Het rendement van 8,0% ligt in lijn met de begroting. Onder de winkelhuurders zijn er geen huurachterstanden. Bij één woning is een betalingsregeling getroffen en bedraagt de achterstand ca. 1 maand.