

Rapportage kwartaal III van 2015 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	438.721	427.848	Indexatie lager dan begroot
Totale opbrengsten (a)	438.721	427.848	
Totale Exploitatiekosten (b)	-62.500	-55.602	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-127.638	-121.560	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-127.638	-121.560	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	248.584	250.686	
Revitaliseringskosten	-4.387	-4.278	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	2.143	-2.567	Dotatie aan reserve ipv onttrekking
Voor uitkering beschikbaar	246.339	243.840	
Uitkering per Participatie	2.566	2.540	
Direct rendement	6,8%	6,8%	
Hypotheek saldo aanvang periode	4.052.000	4.052.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.052.000	4.052.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	8.592	8.846	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.387	4.278	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-2.143	2.567	Dotatie aan reserve ipv onttrekking
Liquiditeitsreserve bij einde periode	10.836	15.692	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van 2015 bedraagt 850 Euro (cumulatief 2.540 Euro). Het rendement (6,8%) en de uitkering zijn conform het informatiememorandum en liggen in lijn met vorig jaar. De financieringslasten zijn lager dan begroot, vanwege de lager afgesloten financieringsrente. De indexatie van de huur is lager uitgevallen dan begroot.