

Rapportage kwartaal IV van 2016 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	596.661	573.629	Indexatie lager dan begroot
Totale opbrengsten (a)	596.661	573.629	
Totale Exploitatiekosten (b)	-85.000	-78.237	
Financieringsrente	-170.184	-159.213	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-170.184	-159.213	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	341.477	336.179	
Revitaliseringskosten	-5.967	-5.736	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	5.557	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	335.511	336.000	
Uitkering per Participatie	3.495	3.500	
Direct rendement	7,0%	7,0%	
Hypotheek saldo aanvang periode	4.052.000	4.052.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.052.000	4.052.000	
Liquideitsreserve bij aanvang periode	11.585	69.703	
Dotatie Revitaliseringskosten	5.967	5.736	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	-5.557	Onttrekking uit reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	17.551	69.882	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2016 bedraagt 875 Euro per Participatie. Het rendement (7,0%) en de uitkering zijn conform het informatiememorandum en de begroting. De financieringslasten zijn lager dan begroot, vanwege de lager afgesloten financieringsrente. De indexatie van de huur is al twee jaar lager dan begroot. De helft van de financiering is per 1 oktober 2016 vroegtijdig verlengd voor een periode van 6 jaar. Deze financiering is verlengd tegen een rentepercentage 3,30% (was: 4,00%).