

Rapportage kwartaal III van 2017 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	456.446	433.133	Indexatie lager dan begroot
Totale opbrengsten (a)	456.446	433.133	
Totale Exploitatiekosten (b)	-65.025	-60.085	
Financieringsrente	-127.638	-110.923	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-127.638	-110.923	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	263.783	262.125	
Revitaliseringskosten	-4.564	-4.331	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	1.406	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	259.219	259.200	
Uitkering per Participatie	2.700	2.700	
Direct rendement	7,2%	7,2%	
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	17.551	61.658	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.564	4.331	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	-1.406	
Liquideitsreserve bij einde periode	22.116	64.583	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van 2017 bedraagt 900 Euro per Participatie. Het rendement (7,2%) 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 enkele jaren 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%).