

Hotel Radnighof GmbH Plan-BILANZ -- Investition & Buy & Let								2028 Inbetriebnahme im Rahmen Abschluss "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2028: 37 % planmäßige Belegung Hauptsaison(HSS) 47% Nebensaison 22 % mit 24 Hotelzimmer	2029 Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2029: 46 % planmäßige Belegung Hauptsaison (HSS) 53 % Nebensaison 32 % mit 24 Hotelzimmer (HZ)	2030 Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2030: 55 % planmäßige Belegung Hauptsaison (HSS) 65 % Nebensaison 42 % mit 24 Hotelzimmer (HZ)	2031 Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2031: 63 % planmäßige Belegung Hauptsaison (HSS) 74 % Nebensaison 47 % mit 24 Hotelzimmer (HZ)	2032 Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2032: 67 % planmäßige Belegung Hauptsaison (HSS) 78% Nebensaison 52 % mit 24 Hotelzimmer (HZ)					
AKTIVA		2025		2026		2027		Jahr 1 (2028)		Jahr 2 (2029)		Jahr 3 (2030)		Jahr 4 (2031)		Jahr 5 (2032)	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Sachanlagenvermögen		526 300,00	92,8%	891 300,00	95,3%	2 881 300,00	83,1%	2 750 300,00	82,0%	2 622 575,00	72,2%	2 498 043,13	59,8%	2 376 624,55	48,1%	2 258 241,43	38,8%
-Investitionszuschüsse		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-272 500,00	-8,1%	-265 000,00	-7,3%	-257 500,00	-6,2%	-250 000,00	-5,1%	-242 500,00	-4,2%
Anlagevermögen		526 300,00	92,8%	891 300,00	95,3%	2 881 300,00	83,1%	2 477 800,00	73,9%	2 357 575,00	64,9%	2 240 543,13	53,7%	2 126 624,55	43,0%	2 015 741,43	34,6%
Vorräte		2 000,00	0,4%	3 000,00	0,3%	3 000,00	0,1%	33 000,00	1,0%	34 000,00	0,9%	36 000,00	0,9%	37 000,00	0,7%	38 000,00	0,7%
Forderungen		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	30 000,00	0,9%	50 000,00	1,4%	75 000,00	1,8%	85 000,00	1,7%	95 000,00	1,6%
Liquide Mittel		39 130,00	6,9%	41 030,00	4,4%	581 130,00	16,8%	811 734,19	24,2%	1 192 586,96	32,8%	1 822 961,32	43,7%	2 695 717,27	54,5%	3 670 864,19	63,1%
Umlaufvermögen		41 130,00	7,2%	44 030,00	4,7%	584 130,00	16,9%	874 734,19	26,1%	1 276 586,96	35,1%	1 933 961,32	46,3%	2 817 717,27	57,0%	3 803 864,19	65,4%
Summe Aktiva		567 430,00	100,0%	935 330,00	100,0%	3 465 430,00	100,0%	3 352 534,19	100,0%	3 634 161,96	100,0%	4 174 504,44	100,0%	4 944 341,82	100,0%	5 819 605,62	100,0%
PASSIVA		2025		2026		2027		Jahr 1 (2028)		Jahr 2 (2029)		Jahr 3 (2030)		Jahr 4 (2031)		Jahr 5 (2032)	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Stammkapital		240 000,00	42,3%	240 000,00	25,7%	240 000,00	6,9%	240 000,00	6,4%	240 000,00	5,8%	240 000,00	5,0%	240 000,00	4,3%	240 000,00	3,6%
Sonstiges zugeflossenes Eigenkapital/inklusive Abfluss		714 000,00	125,8%	714 000,00	76,3%	714 000,00	20,6%	714 000,00	19,1%	714 000,00	17,3%	714 000,00	15,0%	714 000,00	12,7%	714 000,00	10,8%
Bilanzgewinn/-verlust		-439 770,00	-77,5%	-473 070,00	-50,6%	-88 070,00	-2,5%	179 909,19	4,8%	675 682,26	16,4%	1 431 170,03	30,0%	2 417 152,70	42,9%	3 507 561,80	53,1%
Eigenkapital		514 230,00	90,6%	480 930,00	51,4%	865 930,00	25,0%	1 133 909,19	30,3%	1 629 682,26	39,5%	2 385 170,03	50,0%	3 371 152,70	59,8%	4 461 561,80	67,6%
Rückstellungen		2 200,00	0,4%	4 400,00	0,5%	8 500,00	0,2%	9 500,00	0,3%	10 500,00	0,3%	11 500,00	0,2%	12 500,00	0,2%	13 500,00	0,2%
Bankkredit / Crowd/ Investor		0,00		375 000,00	40,1%	2 375 000,00	68,5%	2 375 000,00	63,5%	2 260 729,71	54,8%	2 141 317,25	44,9%	2 016 531,23	35,8%	1 886 129,84	28,6%
Bankverbindlichkeit		45 000,00	7,9%	45 000,00	4,8%	45 000,00	1,3%	45 000,00	1,2%	45 000,00	1,1%	45 000,00	0,9%	45 000,00	0,8%	45 000,00	0,7%
Lieferverbindlichkeiten		2 000,00	0,4%	20 000,00	2,1%	143 000,00	4,1%	146 000,00	3,9%	150 000,00	3,6%	153 000,00	3,2%	155 000,00	2,8%	158 000,00	2,4%
Sonstige Verbindlichkeiten		4 000,00	0,7%	10 000,00	1,1%	28 000,00	0,8%	30 000,00	0,8%	32 000,00	0,8%	34 000,00	0,7%	36 000,00	0,6%	38 000,00	0,6%
Fremdkapital		53 200,00	9,4%	454 400,00	48,6%	2 599 500,00	75,0%	2 605 500,00	69,7%	2 498 229,71	60,5%	2 384 817,25	50,0%	2 265 031,23	40,2%	2 140 629,84	32,4%
Summe Passiva		567 430,00	100,0%	935 330,00	100,0%	3 465 430,00	100,0%	3 739 409,19	100,0%	4 127 911,96	100,0%	4 769 987,28	100,0%	5 636 183,93	100,0%	6 602 191,64	100,0%
		Jahr 2026		Jahr 2027		Jahr 2028		Jahr 2029		Jahr 2030		Jahr 2031		Jahr 2032			