

# Bewertung CAV

LVR		2024							
Planning OPEX 2024	Plan 2024	Q1 Plan 2024	Q1 Ist 2024	Q1-Q2 Plan 2024	Q1-Q2 Ist 2024	Q1-Q3 soll 2024	Q1-Q3 Ist 2024	Q1-Q4 Plan 2024	Q1-Q4 Ist 2024
Revenue	€ 5.164.343	€ 1.685.120	€ 1.751.992	€ 2.691.561	€ 2.737.382	€ 3.599.692	€ -	€ 5.164.343	€ -
Expenses									
Leases	€ 115.725	€ 114.021	€ 136.765	€ 114.146	€ 138.238	€ 115.600	€ -	€ 115.725	€ -
Maintenance and Repairs	€ 898.619	€ 139.525	€ 18.634	€ 411.238	€ 288.827	€ 465.231	€ -	€ 898.619	€ -
Insurance	€ 30.378	€ 30.378	€ 30.521	€ 30.378	€ 30.521	€ 30.378	€ -	€ 30.378	€ -
Administration	€ 258.389	€ 60.288	€ 61.247	€ 156.247	€ 139.434	€ 198.477	€ -	€ 258.389	€ -
Fund	€ 309.861	€ 101.107	€ 125.733	€ 161.494	€ 204.721	€ 215.982	€ -	€ 309.861	€ -
Legal	€ 39.200	€ 9.625	€ 2.353	€ 19.250	€ 19.984	€ 28.875	€ -	€ 39.200	€ -
Other expenses	€ 116.965	€ 19.616	€ 52.375	€ 52.066	€ 69.868	€ 84.515	€ -	€ 116.965	€ -
Amortisation and Depreciation	€ 1.810.236	€ 452.559	€ 452.559	€ 905.118	€ 992.020	€ 1.357.677	€ -	€ 1.810.236	€ -
Interests Bank	€ 517.807	€ 138.630	€ 142.685	€ 271.141	€ 279.064	€ 397.533	€ -	€ 517.807	€ -
Taxes	€ 300.600	€ -	€ -	€ 131.000	€ 126.130	€ 134.000	€ -	€ 300.600	€ -
Total expenses	€ 4.397.779	€ 1.065.749	€ 1.022.871	€ 2.252.077	€ 2.288.807	€ 3.028.268	€ -	€ 4.397.779	€ -
Extraordinary result									
operating result	€ 766.564	€ 619.371	€ 729.121	€ 439.484	€ 448.575	€ 571.424	€ -	€ 766.564	€ -
+ Interests	€ 517.807	€ 138.630	€ 142.685	€ 271.141	€ 279.064	€ 397.533	€ -	€ 517.807	
+ Amortisation and depreciation	€ 1.810.236	€ 452.559	€ 452.559	€ 905.118	€ 992.020	€ 1.357.677	€ -	€ 1.810.236	
+ Taxes	€ 300.600	€ -	€ -	€ 131.000	€ 126.130	€ 134.000	€ -	€ 300.600	
EBITDA	€ 3.395.207	€ 1.210.559	€ 1.324.365	€ 1.746.743	€ 1.845.789	€ 2.460.634	€ -	€ 3.395.207	€ -
- Taxes	€ 300.600	€ -	€ -	€ 131.000	€ 126.130	€ 134.000	€ -	€ 300.600	
- Interests	€ 517.807	€ 138.630	€ 142.685	€ 271.141	€ 279.064	€ 397.533	€ -	€ 517.807	
- Repayment	€ 2.350.408	€ 587.602	€ 587.602	€ 1.175.204	€ 1.175.204	€ 1.762.806	€ -	€ 2.350.408	€ -
Free cash flow	€ 226.392	€ 484.328	€ 594.078	€ 169.398	€ 265.391	€ 166.295	€ -	€ 226.392	€ -

# Bewertung Grieseler

LVR 2024									
Planning OPEX 2024	Plan 2024	Q1 Plan 2024	Q1 ist 2024	Q1-Q2 Plan 2024	Q1-Q2 ist 2024	Q1-Q3 soll 2024	Q1-Q3 ist 2024	Q1-Q4 Plan 2024	Q1-Q4 ist 2024
Revenue	€ 5.164.343	€ 1.685.120	€ 1.751.992	€ 2.691.561	€ 2.737.382	€ 3.599.692	€ 3.549.148	€ 5.164.343	€ 4.614.585
Expenses									
Leases	€ 115.725	€ 114.021	€ 136.765	€ 114.146	€ 138.238	€ 115.600	€ 136.482	€ 115.725	€ 137.625
Maintenance and Repairs	€ 898.619	€ 139.525	€ 18.634	€ 411.238	€ 288.827	€ 465.231	€ 357.486	€ 898.619	€ 485.998
Insurance	€ 30.378	€ 30.378	€ 30.521	€ 30.378	€ 30.521	€ 30.378	€ 30.521	€ 30.378	€ 30.378
Administration	€ 258.389	€ 60.288	€ 61.247	€ 156.247	€ 139.434	€ 198.477	€ 195.798	€ 258.389	€ 244.967
Fund	€ 309.861	€ 101.107	€ 125.733	€ 161.494	€ 204.721	€ 215.982	€ 273.553	€ 309.861	€ 349.479
Legal	€ 39.200	€ 9.625	€ 2.353	€ 19.250	€ 19.984	€ 28.875	€ 31.649	€ 39.200	€ 43.891
Other expenses	€ 116.965	€ 19.616	€ 52.375	€ 52.066	€ 69.868	€ 84.515	€ 81.112	€ 116.965	€ 113.487
Amortisation and Depreciation	€ 1.810.236	€ 452.559	€ 452.559	€ 905.118	€ 992.020	€ 1.357.677	€ 1.357.677	€ 1.810.236	€ 1.815.881
Interests Bank	€ 517.807	€ 138.630	€ 142.685	€ 271.141	€ 279.064	€ 397.533	€ 408.814	€ 517.807	€ 532.375
Taxes	€ 300.600	€ -	€ -	€ 131.000	€ 126.130	€ 134.000	€ 130.317	€ 300.600	€ 296.238
Total expenses	€ 4.397.779	€ 1.065.749	€ 1.022.871	€ 2.252.077	€ 2.288.807	€ 3.028.268	€ 3.008.406	€ 4.397.779	€ 4.050.318
Extraordinary result									
operating Result	€ 766.564	€ 619.371	€ 729.121	€ 439.484	€ 448.575	€ 571.424	€ 545.742	€ 766.564	€ 764.267
+ Interests	€ 517.807	€ 138.630	€ 142.685	€ 271.141	€ 279.064	€ 397.533	€ 408.814	€ 517.807	€ 532.375
+ Amortisation and depreciation	€ 1.810.236	€ 452.559	€ 452.559	€ 905.118	€ 992.020	€ 1.357.677	€ 1.357.677	€ 1.810.236	€ 1.815.881
+Taxes	€ 300.600	€ -	€ -	€ 131.000	€ 126.130	€ 134.000	€ 130.317	€ 300.600	€ 296.238
EBITDA	€ 3.395.207	€ 1.210.559	€ 1.324.365	€ 1.746.743	€ 1.845.789	€ 2.460.634	€ 2.442.549	€ 3.395.207	€ 3.408.761
-Taxes	€ 300.600	€ -	€ -	€ 131.000	€ 126.130	€ 134.000	€ 130.317	€ 300.600	€ 296.238
- Interests	€ 517.807	€ 138.630	€ 142.685	€ 271.141	€ 279.064	€ 397.533	€ 408.814	€ 517.807	€ 532.375
- Repayment	€ 2.350.408	€ 587.602	€ 587.602	€ 1.175.204	€ 1.175.204	€ 1.762.806	€ 1.762.806	€ 2.350.408	€ 2.350.408
Free cash flow	€ 226.392	€ 484.328	€ 594.078	€ 169.398	€ 265.391	€ 166.295	€ 140.612	€ 226.392	€ 229.740