

Unternehmen	Thermondo Energy Zwei GmbH
Standort	Brunnenstraße 153, 10115 Berlin
Gründungsjahr	2020

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wesentliche Kennzahlen (in TEUR)													
Umsatzerlöse (TEUR)	180	1.672	3.640	3.857	3.848	3.836	3.822	3.808	3.793	3.778	4.313	3.700	1.018
Jahresergebnis (TEUR)	23	218	385	100	140	178	217	257	297	341	1.188	1.949	937

Liquidität (in TEUR)													
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Cash-Bestand	34	268	890	1.257	1.610	1.942	2.252	2.539	2.802	3.043	3.908	5.187	5.714
Operativer Cash-Flow	119	1.140	2.741	2.767	2.753	2.733	2.710	2.687	2.663	2.641	3.203	2.949	976
Cash-in im operativen Geschäft	180	1.663	3.589	3.806	3.797	3.785	3.771	3.757	3.742	3.727	4.262	3.662	1.018
Cash-out im operativen Geschäft	-61	-524	-848	-1.038	-1.045	-1.052	-1.061	-1.070	-1.079	-1.085	-1.059	-713	-42
Cash-Flow aus Finanzierung	2.571	8.964	7.643	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451	-2.390	-1.709	-448
Darlehensaufnahme	2.632	9.707	9.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und Tilgungszahlungen	-61	-743	-2.003	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451	-2.390	-1.709	-448
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-2.682	-9.870	-9.762	51	51	51	51	51	51	51	51	38	0
Aufnahme von Anlagevermögen	-2.682	-9.878	-9.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asset Sale	0	8	51	51	51	51	51	51	51	51	51	38	0

DSCR (in TEUR)													
EBITDA	119	1.142	2.754	2.780	2.765	2.745	2.723	2.700	2.676	2.654	3.216	2.959	976
Kapitaldienst (Total)	61	743	2.003	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	2.390	1.709	448
DSCR (Total): >1.0	1,95	1,54	1,38	1,13	1,13	1,12	1,11	1,10	1,09	1,08	1,35	1,73	2,18
Kapitaldienst (Bank)	61	714	1.791	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.094	1.441	364
DSCR (Bank): >1.1	1,95	1,60	1,54	1,29	1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23	1,54	2,05	2,68