



**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
<b>Wesentliche Kennzahlen (in TEUR)</b>													
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
<b>Liquidität (in TEUR)</b>													
<b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
<b>Cash-Bestand</b>	<b>34</b>	<b>268</b>	<b>890</b>	<b>1.257</b>	<b>1.610</b>	<b>1.942</b>	<b>2.252</b>	<b>2.539</b>	<b>2.802</b>	<b>3.043</b>	<b>3.908</b>	<b>5.187</b>	<b>5.714</b>
<b>Operativer Cash-Flow</b>	<b>119</b>	<b>1.140</b>	<b>2.741</b>	<b>2.767</b>	<b>2.753</b>	<b>2.793</b>	<b>2.710</b>	<b>2.687</b>	<b>2.663</b>	<b>2.641</b>	<b>3.203</b>	<b>2.949</b>	<b>976</b>
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
<b>Cash-Flow aus Finanzierung</b>	<b>2.571</b>	<b>8.964</b>	<b>7.643</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.390</b>	<b>-1.709</b>	<b>-448</b>
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
<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.682</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.762</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
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
<b>DSCR (in TEUR)</b>													
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
<b>DSCR (Bank): &gt;1.1</b>	<b>1,95</b>	<b>1,60</b>	<b>1,54</b>	<b>1,29</b>	<b>1,28</b>	<b>1,27</b>	<b>1,26</b>	<b>1,25</b>	<b>1,24</b>	<b>1,23</b>	<b>1,54</b>	<b>2,05</b>	<b>2,68</b>