

Club Tennis Vic

PROJECTE D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT

5 de març 2020



Any 2006

Construcció piscina coberta



Inversió:

1.000.000€



Finançament:

**Hipoteca de 1.000.000€ a
15 anys (fins final 2021)**

Quota anual aproximada:

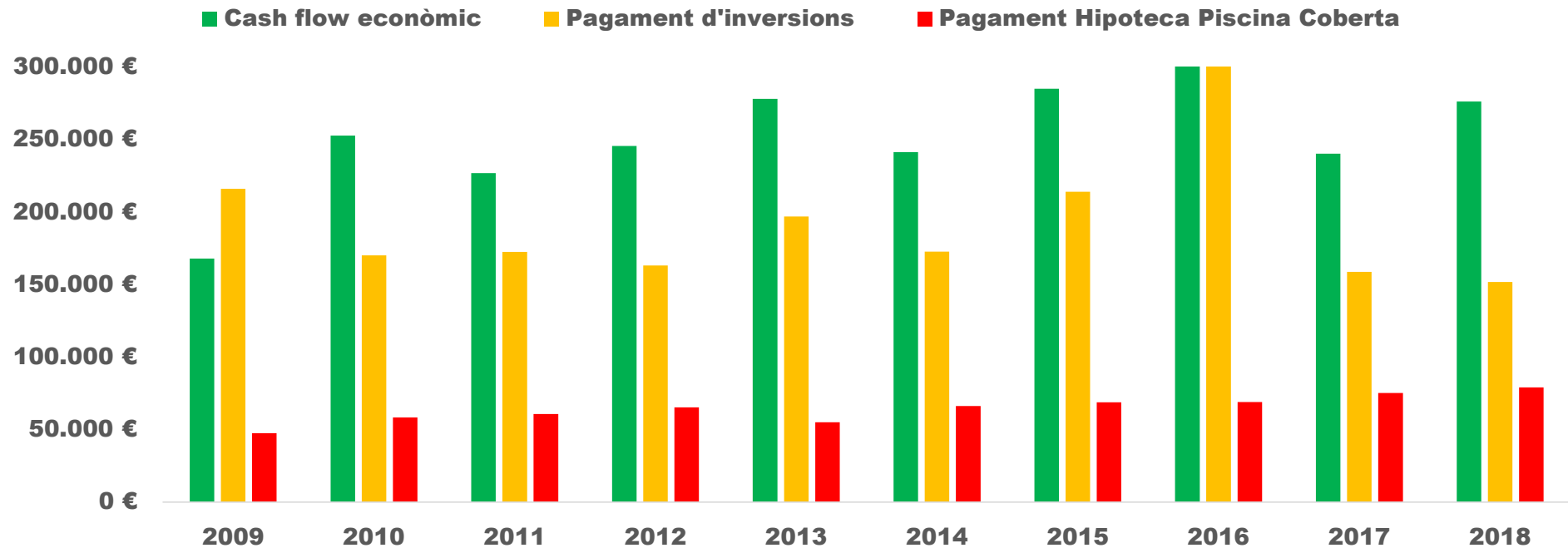
80.000€

(Capital + interessos)



2009 – 2018 (10 anys)

Històric d'Inversions, Finançament i generació de Cash Flow



Al llarg d'aquests anys, el cash flow generat ha permès pagar el préstec de la piscina i també un important volum d'inversions noves (4 pistes de pàdel, renovació de pistes de tennis, tancaments de l'edifici, nou aparcament, enllumenat de les pistes de tennis, ascensor, lavabos planta baixa...) per un valor aproximat de 1.900.000€

2009 – 2018 (10 anys)

Resum i valors mitjos - Històric d'Inversions, Finançament i generació de Cash Flow

**Valor promig
Cash flow econòmic**

260.000 €/any

**Valor promig
pagament inversions
(2009 – 2018)**

190.000 €/any

**Amortització préstec
Hipoteca piscina
70.000 €/any**

Com veieu el cash flow promig generat en els últims anys ha permès pagar el deute de l'hipoteca en un pagament promig de devolució de capital de 70.000 euros i generar un sobrant promig de 190.000 euros per fer i pagar noves inversions.

Any 2019

Inversió piscina exterior



Inversió:
708.690€

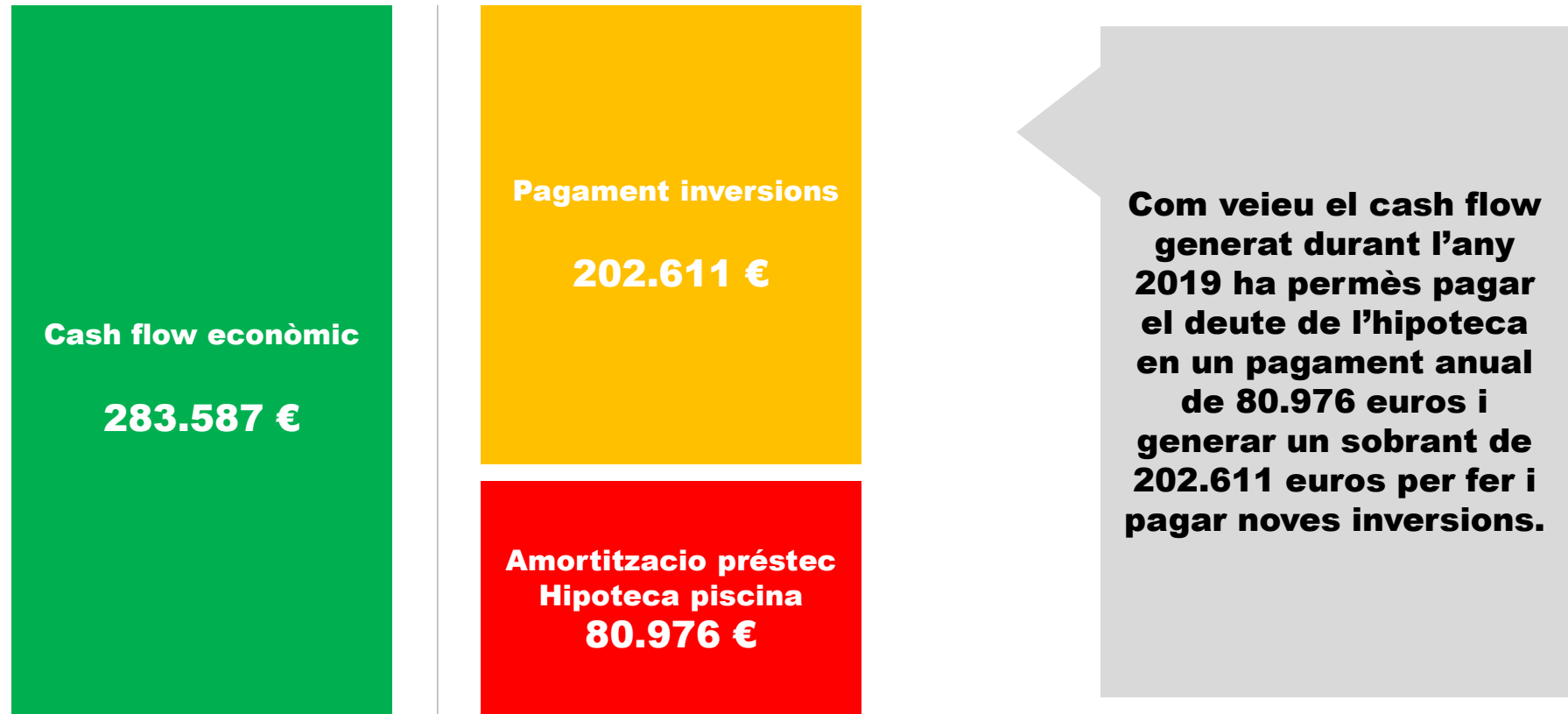


Finançament:
Necessitat de finançar
part de la inversió
durant els propers
anys
480.000€



2019

Dades d'Inversions, Finançament i generació de Cash Flow



Any 2020

Projecte d'inversió Vestidors



Inversió:
1.085.000€



Finançament:
**Necessitat de finançar
la totalitat de la
inversió**
1.085.000€



Any 2020

Proposta de finançament global de les inversions pendents de pagament

Hipoteca 2006 construcció piscina coberta , pendent fins 2021

135.000 €

Préstec obres 2019 piscina exterior fins 2024

315.000 €

Nou préstec a formalitzar el 2020 pendent piscina exterior

165.000 €

PROJECTE VESTIDORS 2020

1.085.000 €

PROPOSTA DE PRÉSTEC HIPOTECARI

1.700.000 €



15 anys



Tipus d'interès 1,05%

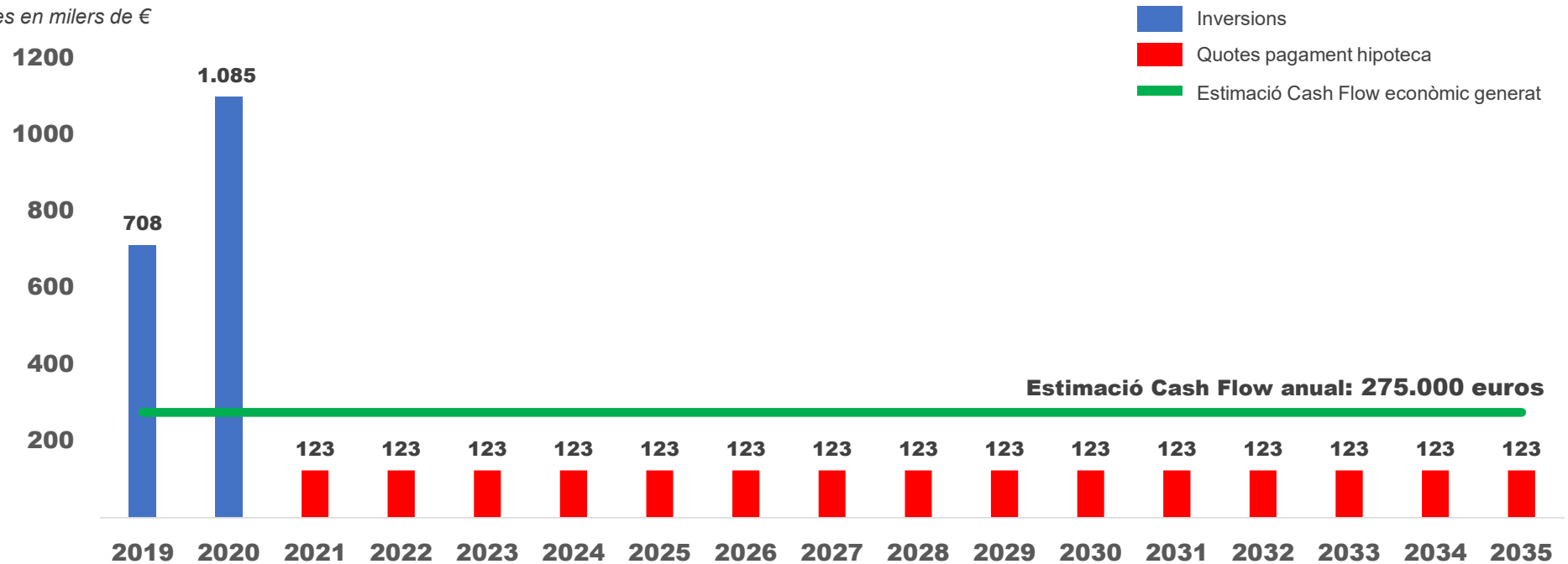


Quota anual 123.000 €

Any 2019 - 2035

Evolució d'inversions i pagaments a partir de l'any 2019 fins el 2035

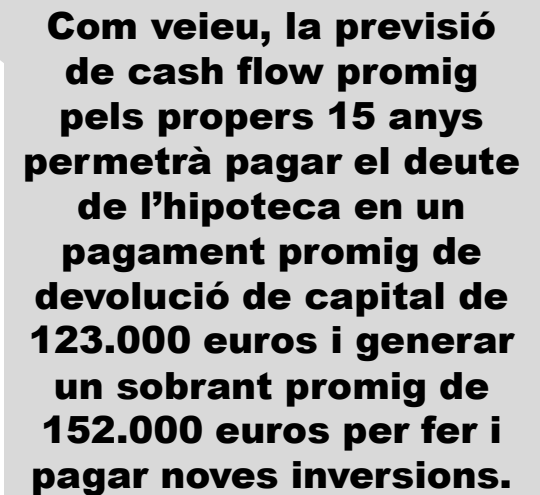
Dades en milers de €



Com veieu es farien les inversions en el 2019 i el 2020 i es pagarien durant els propers 15 anys, permetent durant aquest 15 anys fer noves inversions anuals per valor de 152.000 euros, calculant un cash flow "prudent" de 275.000 euros.

2021 – 2035 (15 anys)

Previsió resum i valors mitjos - Històric d'Inversions, Finançament i generació de Cash Flow



Com veieu, la previsió de cash flow promig pels propers 15 anys permetrà pagar el deute de l'hipoteca en un pagament promig de devolució de capital de 123.000 euros i generar un sobrant promig de 152.000 euros per fer i pagar noves inversions.

Club Tennis Vic

MOLTES GRÀCIES

