

Kumulierte Ergebnis- und Liquiditätsrechnung

MS "Senta Friederich" per 31.12.2016

Einsatztage	361
Off-hire-Tage	5
Kalkulation für 2016	

Ergebnis- und Liquiditätsrechnung	2016 Budget EUR	31.12.2016 Budget EUR	31.12.2016 IST EUR	Abweichungen EUR
Jahresdurchschnittskurs USD/EUR	1,10			
Chartererlöse/Reiseüberschuss	2.329.000	2.329.000	2.279.000	-50.000 [a]
Bereederungsgebühren	-93.000	-93.000	-93.000	0
Schiffsbetriebskosten (ohne Klassekosten)	-1.482.000	-1.482.000	-1.400.000	82.000 [b]
Verwaltungs- und sonstige Kosten	-112.000	-112.000	204.000	-92.000 [c]
Reedereiüberschuss vor Zinsen	642.000	642.000	582.000	-60.000
Zinsaufwand/-ergebnis ¹	-310.000	-310.000	313.000	-3.000 [d]
Reedereiüberschuss nach Zinsen	332.000	332.000	269.000	-63.000
Vorläufiger Liquiditätsvortrag aus der Vorperiode	388.000	388.000	388.000	0
Tilgung Schiffshypothekendarlehen	-891.000	-891.000	-888.000	3.000 [e]
Liquidität vor Auszahlungen an Dachfonds	-170.000	-170.000	-231.000	-61.000

Abweichungen durch Rundungsdifferenzen sind möglich.

1 Zinsen Schiffshypothekendarlehen, Zinserträge

[a] Differenz aus Kursabweichung;

[b] Schmierstoffe exklusive Jahresanfangsbestand.

[c] In den Verwaltungskosten sind jeweils Zinszahlungen auf ausstehende Umsatzsteuerzahlungen inkludiert sowie B&B Gebühren enthalten.

[d] Die Einschiffsgesellschaft profitiert weiterhin vom niedrigen Zinsniveau in den relevanten Währungen. Abweichung durch Quartalsabgrenzung sowie Kursabweichungen.

[e] Abweichung durch Kursabweichungen.

Hinweis:

Diese Ergebnis- und Liquiditätsrechnung basiert auf den vorläufigen Reedereizahlen und kann Änderungen unterliegen. Abweichungen durch Rundungsdifferenzen und Kursschwankungen sind möglich. Aufgrund der quartalsweisen Abgrenzung können vereinzelt höhere Abweichungen entstehen, die erst im Laufe des Jahres ausgeglichen werden.