

Kumulierte Ergebnis- und Liquiditätsrechnung

MS "Sarah Friederich" per 31.03.2017

Einsatztage	329
Off-hire-Tage	36
Kalkulation für 2017	

Ergebnis- und Liquiditätsrechnung	2017 Budget EUR	31.03.2017 Budget EUR	31.03.2017 IST EUR	Abweichungen EUR	
Jahresdurchschnittskurs USD/EUR	1,10				
Chartererlöse/Reiseüberschuss	2.092.000	523.000	421.000	-102.000	[a]
Bereederungsgebühren	-43.000	-11.000	-11.000	0	
Schiffsbetriebskosten (inkl. Klassekosten)	-1.966.000	-492.000	-805.000	-313.000	[b]
Verwaltungs- und sonstige Kosten	-123.000	-31.000	-37.000	-6.000	[c]
Reedereiüberschuss vor Zinsen	-40.000	-11.000	-432.000	-421.000	
Zinsaufwand/-ergebnis ¹	-245.000	-61.000	-60.000	1.000	[d]
Reedereiüberschuss nach Zinsen	-285.000	-72.000	-492.000	-420.000	
Vorläufiger Liquiditätsvortrag aus der Vorperiode	-391.000	-391.000	-391.000	0	
Tilgung Schiffshypothekendarlehen	-223.000	-56.000	-230.000	-174.000	[e]
Liquidität vor Auszahlungen an Dachfonds	-899.000	-518.000	-1.113.000	-595.000	

Abweichungen durch Rundungsdifferenzen sind möglich.

1 Zinsen Schiffshypothekendarlehen, Zinserträge

- [a] Die budgetierten Chartererlöse ergeben sich aus 59 Tagen à 6.850 USD und 270 Tagen à 6.250 USD.;
- [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] Nur durch die Unterstützung des Dachfonds war die erste Quartalstilgung und die Finanzierung der Klassearbeiten möglich. Derzeit finden Gespräch bezgl. Tilgungsaussetzungen mit dem finanzierenden Bankenkonsortium statt.

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.