

Kumulierte Ergebnis- und Liquiditätsrechnung

MS "Senta Friederich" per 31.03.2017

Einsatztage	330
Off-hire-Tage	35

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	2.207.000	552.000	482.000	-70.000 [a]
Bereederungsgebühren	-45.000	-11.000	-11.000	0
Schiffsbetriebskosten (inkl. Klassekosten)	-1.952.000	-488.000	-411.000	77.000 [b]
Verwaltungs- und sonstige Kosten	-125.000	-31.000	-39.000	-8.000 [c]
Reedereiüberschuss vor Zinsen	85.000	22.000	21.000	-1.000
Zinsaufwand/-ergebnis ¹	-279.000	-70.000	-67.000	3.000 [d]
Reedereiüberschuss nach Zinsen	-194.000	-48.000	-46.000	2.000
Vorläufiger Liquiditätsvortrag aus der Vorperiode	-416.000	-416.000	-416.000	0
Tilgung Schiffshypothekendarlehen	-223.000	-56.000	-228.000	-172.000 [e]
Liquidität vor Auszahlungen an Dachfonds	-833.000	-520.000	-691.000	-171.000

Abweichungen durch Rundungsdifferenzen sind möglich.

1 Zinsen Schiffshypothekendarlehen, Zinserträge

[a] Die budgetierten Chartererlöse ergeben sich aus 240 Tagen à 6.850 USD und 90 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 möglich. Derzeit finden Gespräch bezgl. Tilgungsaussetzungen bzw. die Finanzierung der im September anfallenden Klassearbeiten 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.

Die in dieser Analyse veröffentlichten Aussagen und Angaben basieren auf Informationen, die die Ownership Fondsmanagement GmbH aus allgemein zugänglichen, von uns nicht überprüfbar Quellen, die wir für verlässlich erachten, bezogen hat. Die kumulierte Ergebnis- und Liquiditätsrechnung beruht auf aktuellen Daten der Geschäftsführung der Einschiffsgesellschaften – bereitgestellt durch die betreffenden Reedereien – bzw. durch die Ownership Treuhand GmbH. Die einzelnen Informationen aus diesen Quellen konnten nur auf Plausibilität überprüft werden, eine Kontrolle der sachlichen Richtigkeit fand nicht statt. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Die Aussagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben, sondern lediglich unverbindliche Auffassungen über Märkte zum Zeitpunkt der Herausgabe. Sie stellen insbesondere kein Angebot zum Kauf oder Verkauf im rechtlichen Sinn dar. Ihre Lektüre kann daher eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Dafür steht Ihnen Ihr Finanzberater zur Verfügung. Die Ownership Fondsmanagement GmbH kann nicht für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Veröffentlichung oder deren Inhalte entstanden sind oder die in einer anderen Weise im Zusammenhang mit diesen Dokumenten stehen.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verfassers. Die Nutzung zu Informationszwecken beteiligter Gesellschafter ist ausdrücklich genehmigt. Ownership Fondsmanagement GmbH, Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg, www.ownership-fondsmanagement.de © 2017