

Kumulierte Ergebnis- und Liquiditätsrechnung

MS "Sarah Friederich" per 30.09.2017

Einsatztage	329
Off-hire-Tage	36
Kalkulation für 2017	

Ergebnis- und Liquiditätsrechnung	2017 Budget EUR	30.09.2017 Budget EUR	30.09.2017 IST EUR	Abweichungen EUR	
Jahresdurchschnittskurs USD/EUR	1,10				
Chartererlöse/Reiseüberschuss	2.092.000	1.569.000	1.495.000	-74.000	[a]
Bereederungsgebühren	-43.000	-32.000	-32.000	0	
Schiffsbetriebskosten (inkl. Klassekosten)	-1.966.000	-1.475.000	-1.600.000	-125.000	[b]
Verwaltungs- und sonstige Kosten	-123.000	-92.000	-98.000	-6.000	[c]
Reedereiüberschuss vor Zinsen	-40.000	-30.000	-235.000	-205.000	
Zinsaufwand/-ergebnis ¹	-245.000	-183.000	-167.000	16.000	
Reedereiüberschuss nach Zinsen	-285.000	-213.000	-402.000	-189.000	
Vorläufiger Liquiditätsvortrag aus der Vorperiode	-391.000	-391.000	-391.000	0	
Tilgung Schiffshypothekendarlehen	-467.000	-351.000	-230.000	121.000	[d]
Liquidität vor Auszahlungen an Dachfonds	-1.143.000	-956.000	-1.023.000	-67.000	

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. Die erforderlichen Klassearbeiten i.H.v. rund 460 TEUR wurden bereits durchgeführt.
- [c] In den Verwaltungskosten sind jeweils Zinszahlungen auf ausstehende Umsatzsteuerzahlungen inkludiert sowie B&B Gebühren enthalten.
- [d] Derzeit finden weiterhin Gespräche 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.