

Kumulierte Ergebnis- und Liquiditätsrechnung

MS "Senta Friederich" per 30.09.2017

Einsatztage	330
Off-hire-Tage	35

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	2.207.000	1.655.000	1.535.000	-120.000	[a]
Bereederungsgebühren	-45.000	-34.000	-34.000	0	
Schiffsbetriebskosten (inkl. Klassekosten)	-1.952.000	-1.464.000	-1.636.000	-172.000	[b]
Verwaltungs- und sonstige Kosten	-125.000	-94.000	-106.000	-12.000	[c]
Reedereiüberschuss vor Zinsen	85.000	63.000	-241.000	-304.000	
Zinsaufwand/-ergebnis ¹	-279.000	-209.000	-212.000	-3.000	
Reedereiüberschuss nach Zinsen	-194.000	-146.000	-453.000	-307.000	
Vorläufiger Liquiditätsvortrag aus der Vorperiode	-416.000	-416.000	-416.000	0	
Tilgung Schiffshypothekendarlehen	-501.000	-376.000	-228.000	148.000	[d]
Liquidität vor Auszahlungen an Dachfonds	-1.112.000	-938.000	-1.097.000	-159.000	

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] 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.