

Kumulierte Ergebnis- und Liquiditätsrechnung

MS "Sarah Friederich" per 31.03.2018

| | |
|----------------------|-----|
| Einsatztage | 360 |
| Off-hire-Tage | 5 |
| Kalkulation für 2018 | |

| Ergebnis- und Liquiditätsrechnung | 2018 Budget EUR | 31.03.2018 Budget EUR | 31.03.2018 IST EUR | Abweichungen EUR |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Jahresdurchschnittskurs USD/EUR | 1,10 | | | |
| Chartererlöse/Reiseüberschuss | 2.110.000 | 527.000 | 471.000 | -56.000 |
| Bereederungsgebühren | -43.000 | -11.000 | -3.000 | 8.000 |
| Schiffsbetriebskosten (inkl. Klassekosten) | -1.412.000 | -353.000 | -312.000 | 41.000 [a] |
| Verwaltungs- und sonstige Kosten | -129.000 | -32.000 | -18.000 | 14.000 [b] |
| Reedereiüberschuss vor Zinsen | 526.000 | 131.000 | 138.000 | 7.000 |
| Zinsaufwand/-ergebnis ¹ | -288.000 | -72.000 | -60.000 | 12.000 [c] |
| Reedereiüberschuss nach Zinsen | 238.000 | 59.000 | 78.000 | 19.000 |
| Restdarlehen per 31.03.2018 in USD | | | | |
| | | | | 6.752.726 |
| Zinssatz | | | | 4,075 % |
| zzgl. 4 offene Tilgungen in USD | | | | 980.400 |

- [a] Schmierstoffe exklusive Jahresanfangsbestand
 [b] In den Verwaltungskosten sind jeweils Zinszahlungen auf ausstehende Umsatzsteuerzahlungen sowie B&B Gebühren enthalten.
 [c] Abweichung durch Quartalsabgrenzung sowie 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.