

## Kumulierte Ergebnis- und Liquiditätsrechnung

MS "Senta 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	2.079.000	520.000	467.000	-53.000
Bereederungsgebühren	-45.000	-11.000	-11.000	0.000
Schiffsbetriebskosten (inkl. Klassekosten)	-1.412.000	-353.000	-351.000	2.000 [a]
Verwaltungs- und sonstige Kosten	-130.000	-32.000	-18.000	14.000 [b]
<b>Reedereiüberschuss vor Zinsen</b>	<b>492.000</b>	<b>124.000</b>	<b>87.000</b>	<b>-37.000</b>
Zinsaufwand/-ergebnis <sup>1</sup>	-316.000	-79.000	-68.000	11.000 [c]
<b>Reedereiüberschuss nach Zinsen</b>	<b>176.000</b>	<b>45.000</b>	<b>19.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Restdarlehen per 31.03.2018 in USD</b>				
				<b>7.104.000</b>
Zinssatz				4,445 %
zzgl. 4 offene Tilgungen in USD				980.000

- [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.

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 © 2018