

**Liquiditätsplanung  
der  
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG  
für den Zeitraum  
vom 1. Juni 2018 bis 31. Dezember 2020**

	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18
<b>Kontostand Beginn der Periode</b>	3.967.644,93	3.963.854,72	4.674.145,12	7.885.886,04	<b>7.713.686,12</b>	8.668.257,16	8.087.930,31
<b>Laufende Einnahmen</b>	356.660,00	1.356.660,00	356.660,00	356.660,00	2.606.660,00	356.660,00	356.660,00
Management Fees	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
IC-Zinserträge	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00
Dividenden	-	1.000.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-
- Technosulfur	-	-	-	-	-	-	-
- Quab Chemicals Inc	-	-	-	-	-	-	-
- Affival SAS	-	1.000.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	-	-	3.350.000,00	-	-	-	-
D&O Vergleich	-	-	3.350.000,00	-	-	-	-
<b>Darlehensrückführungen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>NettoUSt</b>	45.728,54	22.137,56	25.832,41	11.500,24	13.106,91	222.621,85	130.903,09
<b>Laufende Ausgaben</b>	406.178,75	440.811,45	293.055,78	312.664,45	1.432.265,78	926.678,61	1.215.872,50
Personalkosten	239.045,08	202.711,75	202.711,75	204.378,42	200.866,41	171.811,74	429.531,74
Gehälter (ohne LSt)	102.040,30	102.040,30	102.040,30	102.040,30	102.040,30	102.040,30	102.040,30
Lohnsteuern	89.342,78	71.342,78	71.342,78	71.342,78	71.342,78	68.454,78	50.454,78
Boni (Vorstand per 31.3./MA 30.4.20X0) u.ä.	28.845,34	28.845,34	28.845,34	28.845,34	22.000,00	-	275.720,00
Personalbeschaffungskosten	15.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-
Aufwand Personalabrechnung abs	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33
Aufwendungen für betriebliche Weiterbildung	3.333,33	-	-	1.666,67	-	833,33	833,33
Office & allg. Verwaltungskosten	25.200,00	20.965,00	17.310,00	21.175,00	16.950,00	21.500,00	16.625,00
IT-Kosten	21.416,03	21.416,03	21.416,03	21.416,03	21.416,03	21.416,03	21.416,03
Beratungsleistungen	73.572,92	98.760,00	26.099,58	30.620,83	1.135.791,67	650.085,42	697.223,06
Rechts-/Anwalts-/Notarkosten	22.856,25	19.080,00	15.701,25	21.862,50	54.875,00	22.856,25	45.900,00
Steuerberatungsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prüfungskosten Jahresabschluss	30.000,00	55.000,00	-	-	-	40.800,00	-
Sonstige Fremdleistungen	15.716,67	19.680,00	5.398,33	3.758,33	3.416,67	3.929,17	4.000,00
Sachwalter & Gerichtskosten & Gläubigerausschuss	-	-	-	-	1.072.500,00	577.500,00	642.323,06
Reise & Repräsentationskosten	45.778,05	29.592,00	24.351,75	33.907,50	30.825,00	35.448,75	24.660,00
Versicherungsprämien / Sonstige Steuern	1.166,67	67.366,67	1.166,67	1.166,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67
Versicherungsprämien	-	52.200,00	-	-	-	-	-
Spenden	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	-	14.000,00	-	-	25.250,00	25.250,00	25.250,00
BaFin Pönale	-	-	-	-	-	-	-
Bankspesen	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
§38 InsO Verpflichtungen	-	-	-	-	-	-	-
- Speyside (Zinsen) 18.10.2017 - 31.8.2018 sind dem Darlehen zuzurechnen	-	-	-	-	-	-	-
- Berater (BCG und MacQuarie Capital)	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Gläubiger	-	-	-	-	-	-	-
- Kleingläubiger	-	-	-	-	-	-	-
- AR	-	-	-	-	-	-	-
- KR-Vers/SozialVersTräger	-	-	-	-	-	-	-
<b>IC-Zinskosten Speyside</b>	-	227.695,71	227.695,71	227.695,71	232.930,09	232.930,09	232.930,09
<b>Tilgung Darlehen Speyside</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertragsteuern</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>netto Liquiditätsveränderung</b>	- 3.790,21	710.290,40	3.211.740,92	- 172.199,92	954.571,04	- 580.326,85	- 961.239,50
<b>Kontostand Ende der Periode</b>	3.963.854,72	4.674.145,12	7.885.886,04	7.713.686,12	8.668.257,16	8.087.930,31	<b>7.126.690,81</b>

**Liquiditätsplanung  
der  
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG  
für den Zeitraum  
vom 1. Juni 2018 bis 31. Dezember 2020**

	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
<b>Kontostand Beginn der Periode</b>	<b>7.126.690,81</b>	4.783.153,63	4.609.062,20	4.373.910,21	5.026.871,62	5.766.117,98	5.826.887,53	6.338.537,83	9.032.448,41	9.069.031,29	9.473.276,94	6.857.684,39
<b>Laufende Einnahmen</b>	<b>356.660,00</b>	<b>356.660,00</b>	<b>356.660,00</b>	<b>1.431.660,00</b>	<b>1.376.660,00</b>	<b>553.635,39</b>	<b>553.635,39</b>	<b>3.178.635,39</b>	<b>553.635,39</b>	<b>897.762,97</b>	<b>1.036.660,00</b>	<b>356.660,00</b>
Management Fees	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
IC-Zinserträge	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00
Dividenden	-	-	-	1.075.000,00	1.020.000,00	196.975,39	196.975,39	2.821.975,39	196.975,39	541.102,97	680.000,00	-
- Tecnosulfur	-	-	-	-	1.020.000,00	196.975,39	196.975,39	196.975,39	196.975,39	541.102,97	680.000,00	-
- Quab Chemicals Inc	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- Affival SAS	-	-	-	875.000,00	-	-	-	2.625.000,00	-	-	-	-
<b>Sonstige Einnahmen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D&O Vergleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Darlehensrückführungen</b>	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-
<b>NettoUSt</b>	<b>138.976,28</b>	<b>18.194,45</b>	<b>19.883,02</b>	<b>13.964,55</b>	<b>11.892,86</b>	<b>16.484,43</b>	<b>12.309,59</b>	<b>11.422,21</b>	<b>10.648,88</b>	<b>12.249,32</b>	<b>12.187,87</b>	<b>19.868,22</b>
<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>2.604.498,57</b>	<b>314.271,00</b>	<b>377.020,13</b>	<b>557.988,24</b>	<b>414.631,62</b>	<b>274.675,39</b>	<b>269.619,78</b>	<b>261.472,12</b>	<b>293.026,50</b>	<b>272.836,55</b>	<b>316.010,33</b>	<b>260.767,29</b>
Personalkosten	365.577,14	152.540,32	245.840,32	436.284,94	272.045,69	155.090,32	152.540,32	152.540,32	177.640,32	152.540,32	152.540,32	152.540,32
Gehälter (ohne LSt)	101.602,21	101.602,21	101.602,21	101.602,21	101.602,21	101.602,21	101.602,21	101.602,21	101.602,21	101.602,21	101.602,21	101.602,21
Lohnsteuern	263.491,60	50.454,78	50.454,78	124.704,78	169.960,16	50.454,78	50.454,78	50.454,78	50.454,78	50.454,78	50.454,78	50.454,78
Boni (Vorstand per 31.3./MA 30.4.20X0) u.ä.	-	-	90.750,00	199.494,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalbeschaffungskosten	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-
Aufwand Personalabrechnung abs	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33
Aufwendungen für betriebliche Weiterbildung	-	-	2.550,00	-	-	2.550,00	-	-	5.100,00	-	-	-
Office & allg. Verwaltungskosten	16.503,16	17.111,03	22.802,96	21.241,98	16.882,66	17.256,71	16.792,43	19.464,61	17.180,58	16.778,33	17.331,71	16.503,83
IT-Kosten	22.339,20	22.339,20	22.339,20	22.339,20	22.339,20	22.339,20	22.339,20	22.339,20	22.339,20	22.339,20	22.339,20	22.339,20
Beratungsleistungen	62.125,42	68.473,33	35.985,42	24.918,33	51.050,83	29.345,83	24.180,00	20.801,25	30.337,78	28.350,28	67.745,53	21.000,00
Rechts-/Anwalts-/Notarkosten	15.303,75	22.260,00	24.843,75	18.682,50	19.278,75	22.856,25	19.080,00	15.701,25	21.862,50	19.875,00	22.856,25	15.900,00
Steuerberatungsaufwendungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Prüfungskosten Jahresabschluss	-	35.700,00	-	-	25.500,00	-	-	-	-	-	36.414,00	-
Sonstige Fremdleistungen	3.721,67	5.413,33	6.041,67	1.135,83	1.172,08	1.389,58	-	-	3.375,28	3.375,28	3.375,28	-
Sachwalter & Gerichtskosten & Gläubigerausschuss	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reise & Repräsentationskosten	18.777,61	27.962,11	24.207,24	27.358,78	26.468,24	24.798,33	27.522,83	20.481,75	19.683,62	26.983,42	30.208,58	22.538,94
Versicherungsprämien / Sonstige Steuern	133.325,00	25.845,00	25.845,00	25.845,00	25.845,00	25.845,00	26.245,00	25.845,00	25.845,00	25.845,00	25.845,00	25.845,00
Versicherungsprämien	106.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spenden	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BaFin Pönale	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
Bankspesen	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
§38 InsO Verpflichtungen	1.985.851,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Speyside (Zinsen) 18.10.2017 - 31.8.2018 sind dem Darle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berater (BCG und MacQuarie Capital)	1.609.237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Gläubiger	376.614,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kleingläubiger	170.783,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- AR	176.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KR-Vers/SozialVersTräger	29.270,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IC-Zinskosten Speyside</b>	<b>234.674,89</b>	<b>234.674,89</b>	<b>234.674,89</b>	<b>234.674,89</b>	<b>234.674,89</b>	<b>234.674,89</b>	<b>234.674,89</b>	<b>234.674,89</b>	<b>234.674,89</b>	<b>232.930,09</b>	<b>232.930,09</b>	<b>232.930,09</b>
<b>Tilgung Darlehen Speyside</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertragsteuern</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.115.500,00	-
<b>netto Liquiditätsveränderung</b>	<b>- 2.343.537,18</b>	<b>- 174.091,43</b>	<b>- 235.151,99</b>	<b>652.961,42</b>	<b>739.246,36</b>	<b>60.769,54</b>	<b>511.650,30</b>	<b>2.693.910,58</b>	<b>36.582,88</b>	<b>404.245,65</b>	<b>- 2.615.592,55</b>	<b>- 117.169,17</b>
<b>Kontostand Ende der Periode</b>	<b>4.783.153,63</b>	<b>4.609.062,20</b>	<b>4.373.910,21</b>	<b>5.026.871,62</b>	<b>5.766.117,98</b>	<b>5.826.887,53</b>	<b>6.338.537,83</b>	<b>9.032.448,41</b>	<b>9.069.031,29</b>	<b>9.473.276,94</b>	<b>6.857.684,39</b>	<b>6.740.515,22</b>

**Liquiditätsplanung  
der  
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG  
für den Zeitraum  
vom 1. Juni 2018 bis 31. Dezember 2020**

	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20
<b>Kontostand Beginn der Periode</b>	<b>6.740.515,22</b>	6.492.568,67	6.307.075,30	5.827.321,81	5.089.757,62	6.396.808,92	6.504.274,44	9.873.866,46	10.386.321,27	5.238.170,63	5.131.419,72	4.965.361,27
<b>Laufende Einnahmen</b>	<b>356.660,00</b>	356.660,00	356.660,00	356.660,00	2.056.660,00	606.660,00	3.856.660,00	356.660,00	356.660,00	356.660,00	356.660,00	356.660,00
Management Fees	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
IC-Zinserträge	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00
Dividenden	-	-	-	-	1.700.000,00	250.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-
- Tecnosulfur	-	-	-	-	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
- Quab Chemicals Inc	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
- Affival SAS	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Einnahmen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D&O Vergleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Darlehensrückführungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	650.000,00	-	-	-	-
<b>NettoUSt</b>	<b>9.660,74</b>	10.204,42	19.553,61	11.270,81	11.402,45	15.482,58	11.112,34	9.948,47	10.658,83	11.365,25	11.081,82	27.054,43
<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>379.592,40</b>	317.682,91	621.292,22	870.820,11	526.336,26	280.002,18	263.505,44	269.478,77	280.794,58	272.748,85	331.772,96	250.452,67
Personalkosten	154.591,89	155.348,71	505.070,16	738.855,32	367.974,75	157.949,71	155.348,71	155.348,71	158.550,71	175.348,71	155.348,71	157.348,71
Gehälter (ohne LSt)	103.634,25	103.634,25	103.634,25	103.634,25	103.634,25	103.634,25	103.634,25	103.634,25	103.634,25	103.634,25	103.634,25	103.634,25
Lohnsteuern	50.454,78	51.211,60	51.211,60	335.219,24	263.837,64	51.211,60	51.211,60	51.211,60	51.211,60	51.211,60	51.211,60	51.211,60
Boni (Vorstand per 31.3./MA 30.4.20X0) u.ä.	-	-	347.120,45	299.498,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-
Aufwand Personalabrechnung abs	502,86	502,86	502,86	502,86	502,86	502,86	502,86	502,86	502,86	502,86	502,86	502,86
Aufwendungen für betriebliche Weiterbildung	-	-	2.601,00	-	-	2.601,00	-	-	3.202,00	-	-	2.000,00
Office & allg. Verwaltungskosten	16.566,01	17.180,43	17.662,78	22.078,01	21.260,85	17.326,66	16.858,84	19.995,03	17.249,60	16.845,48	17.401,66	16.598,24
IT-Kosten	22.811,54	22.811,54	22.811,54	22.811,54	22.811,54	22.811,54	22.811,54	22.811,54	22.811,54	22.811,54	22.811,54	22.811,54
Beratungsleistungen	22.623,25	72.158,00	28.952,00	26.469,50	49.642,00	27.052,00	22.282,00	25.257,42	28.522,69	26.743,53	111.634,28	29.435,33
Rechts-/Anwalts-/Notarkosten	13.699,58	19.926,67	22.239,58	16.724,17	17.257,92	20.460,42	17.080,00	20.055,42	19.570,83	17.791,67	45.460,42	24.233,33
Steuerberatungsaufwendungen	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00
Prüfungskosten Jahresabschluss	-	41.616,00	-	-	26.010,00	-	-	-	-	-	57.222,00	-
Sonstige Fremdleistungen	3.721,67	5.413,33	1.510,42	4.543,33	1.172,08	1.389,58	-	-	3.749,86	3.749,86	3.749,86	-
Sachwalter & Gerichtskosten & Gläubigerausschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reise & Repräsentationskosten	27.541,21	24.327,33	20.938,83	34.748,84	24.790,22	28.605,36	20.347,45	20.209,17	27.803,13	30.392,69	23.969,86	23.651,93
Versicherungsprämien / Sonstige Steuern	135.458,50	25.856,90	25.856,90	25.856,90	39.856,90	26.256,90	25.856,90	25.856,90	25.856,90	606,90	606,90	606,90
Versicherungsprämien	108.601,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spenden	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	1.000,00	-	-	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
BaFin Pönale	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	-	-	-
Bankspesen	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90
§38 InsO Verpflichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Speyside (Zinsen) 18.10.2017 - 31.8.2018 sind dem Darlei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berater (BCG und MacQuarie Capital)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Gläubiger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kleingläubiger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KR-Vers/SozialVersTräger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IC-Zinskosten Speyside</b>	<b>234.674,89</b>	234.674,89	234.674,89	234.674,89	234.674,89	234.674,89	234.674,89	234.674,89	234.674,89	202.027,32	202.027,32	202.027,32
<b>Tilgung Darlehen Speyside</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-
<b>Ertragsteuern</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>netto Liquiditätsveränderung</b>	<b>- 247.946,54</b>	- 185.493,37	- 479.753,49	- 737.564,19	1.307.051,30	107.465,52	3.369.592,02	512.454,82	- 5.148.150,64	- 106.750,91	- 166.058,46	- 68.765,55
<b>Kontostand Ende der Periode</b>	<b>6.492.568,67</b>	6.307.075,30	5.827.321,81	5.089.757,62	6.396.808,92	6.504.274,44	9.873.866,46	10.386.321,27	5.238.170,63	5.131.419,72	4.965.361,27	<b>4.896.595,71</b>