

Tacitus Capital AG

Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

31.12.2016

31.12.2015

Euro

Euro

A. Anlagevermögen

I. Anteile an verbundenen Unternehmen

150.500,00

150.500,00

B. Umlaufvermögen

5.279,22

5.797,82

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.225,30

3.743,90

II. Forderungen verbundene Unternehmen

2.000,00

2.000,00

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

53,92

53,92

Bilanzsumme AKTIVA

155.779,22

156.297,82

PASSIVA

31.12.2016

31.12.2015

Euro

Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

150.000,00

150.000,00

II. Jahresüberschuss-/fehlbetrag

- 39.732,82

- 7.306,47

III. Verlustvortrag

- 75.071,20

- 67.764,73

B. Rückstellungen

I. Sonstige Rückstellungen

0,00

0,00

C. Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

33.148,88

3.570,00

II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen

87.434,36

77.799,02

Bilanzsumme PASSIVA

155.779,22

156.297,82

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016	2015
	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.816,89	6.505,25
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,60	56,40
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957,53	857,62
4. Ertrag/Aufwand aufgrund von Gewinnabführungsverträgen	- 39.732,82	- 7.306,47
5. Jahresüberschuss	- 39.732,82	- 7.306,47

Anhang

Allgemeine Angaben

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Eine Pflicht zur Prüfung gemäß § 316 Abs. 1 HGB besteht somit nicht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzvorschriften. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte zum Erfüllungsbetrag. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital: Euro 150.000,00

Davon eingezahlt: Euro 150.000,00

Anzahl der Aktien: 150.000

Sonstige Pflichtangaben

Die Hauptversammlung vom 19.08.2011 hat die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 165907) nach Lüneburg beschlossen. Eingetragen ins Handelsregister HRB 203515 Amtsgericht Lüneburg am 28.12.2011.

In der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen werden die Gesellschaftsanteile an der Hercules Sägemann GmbH ausgewiesen, an der die Tacitus Capital AG zu 100 % beteiligt ist.

Namen des Vorstandes

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war Herr Bernd Menzel, Kaufmann, Vorstand der Gesellschaft.

Bezüge des Vorstandes

Herr Menzel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Bezüge für seine Vorstandstätigkeit erhalten.

Aufsichtsrat

Florian Hans, Kaufmann (Aufsichtsratsvorsitzender)
Gerichtliche Bestellung vom 28.10.2015 bis zum 21.01.2016
Bestätigt durch die Hauptversammlung vom 21.01.2016

Arie Robbie Hendriks, Kaufmann (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrat der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg bis zum 16.02.2016
Gerichtliche Bestellung vom 28.10.2015 bis zum 21.01.2016
Bestätigt durch die Hauptversammlung vom 21.01.2016

Werner Tschense, Einkaufsleiter, bis zum 29.08.2016
Mitglied des Aufsichtsrat der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg

Wolfgang Kreuzer, Ingenieur
Wahl durch die Hauptversammlung vom 29.08.2016

Sonstige Berichtsbestandteile

Der Einzelabschluss der Tacitus Capital AG wird zum 31. Dezember 2016 in den Konzernabschluss der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG einbezogen.

Lüneburg, 14. März 2017

Bernd Menzel
Vorstand

Versicherung des gesetzlichen Vertreters

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für den Jahresabschluss zum 31.12.2016 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Jahresabschluss der Geschäftsablauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Lüneburg, den 14. März 2017

Bernd Menzel
Vorstand