

**Geschäftsbericht 2010**

**der**

**Tacitus Capital AG**

## **Tacitus Capital AG, Lüneburg**

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010**

#### **1. Überblick über die Gesellschaft**

Die Tacitus Capital AG wurde am 21. Dezember 2006 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft nach deutschem Recht gegründet und am 19. Januar 2007 in das Handelsregister (HR B 165 907) des Amtsgerichts München eingetragen.

#### **2. Überblick über die Geschäftstätigkeit**

Die Tacitus Capital AG ist eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mit einem Schwerpunkt auf innovative Business-Konzepte und Technologien. Die Gesellschaft plant Beteiligungen insbesondere im Rahmen von Kapitalerhöhungen bei Unternehmen einzugehen, um so für diese Unternehmen die Wachstumsmöglichkeiten durch Zugang zu neuem Kapital voll zu erschließen. Ziel ist es, durch eine Weiterveräußerung der erworbenen Beteiligungen Erträge zu generieren und Gewinne zu realisieren. Die Gesellschaft kann sich dabei sowohl an börsennotierten Gesellschaften, als auch an Gesellschaften, die sich vor einem Börsengang befinden, beteiligen.

#### **3. Überblick über den Geschäftsverlauf**

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 keine Investitionen getätigt.

Die Gesellschaft erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr Einnahmen i.H.v. T€ 5 aus einer Auflösung der bestandenen Rückstellungen.

Die Gesellschaft verfügt noch über liquide Mittel in Höhe von T€ 2.

#### **4. Nachtragsbericht**

Bedeutsame Ereignisse bzw. Entwicklungen haben sich im neuen Geschäftsjahr bis zur Aufstellung des Lageberichtes nicht ergeben.

#### **5. Organe**

Herr Bernd Menzel war im abgelaufenen Geschäftsjahr Alleinvorstand.

Die Herren Ulrich Schulte (Vorsitzender), Helge Schaare und Werner Tschense gerichtlich sind gerichtlich zum 31.03.2011 zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt worden.

#### **6. Vergütungen Organe**

Vorstand und Aufsichtsrat erhalten keine Vergütungen.

#### **7. Versicherung des gesetzlichen Vertreters**

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf 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 beschrieben sind.

München, 25. Mai 2011

**Tacitus Capital AG**

Bernd Menzel  
Vorstand

**BILANZ** zum 31. Dezember 2010  
**TACITUS CAPITAL AG, Lüneburg**

**Aktiva**

	31.12.2010		31.12.2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		150.500,00	150.500,00	
<b>B. Kurzfristiges Vermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen an verbundene Unternehmen	4.464,39		0,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.032,10</u>	7.496,49	7.298,99	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.514,20	4.217,12	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2,15	2,15	
		<u>159.512,84</u>	<u>162.018,26</u>	

**Passiva**

	31.12.2010		31.12.2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00		150.000,00	
II. Verlustvortrag	-38.182,16		-27.855,40	
III. Jahresüberschuss/ VJ Jahresfehlbetrag	<u>3.436,55</u>	115.254,39	-10.326,76	
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Sonstige Rückstellungen		0,00	5.000,00	
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595,00		2.622,15	
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	<u>43.663,45</u>	44.258,45	42.578,27	
		<u>159.512,84</u>	<u>162.018,26</u>	

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010-31.12.2010**  
**TACITUS CAPITAL AG, Lüneburg**

		2010	2009
		EUR	EUR
1.	sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	97,86
<b>2.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>97,86</b>
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	751,72	-10.105,54
<b>4.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.248,28</b>	<b>-10.007,68</b>
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92,68	400,25
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904,41	-627,42
<b>7.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-811,73</b>	<b>-227,17</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.436,55</b>	<b>-10.234,85</b>
9.	sonstige Steuern	0,00	-91,91
<b>10.</b>	<b>Jahresüberschuss / VJ Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.436,55</b>	<b>-10.326,76</b>

## **ANHANG**

### **Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Tacitus Capital AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

### **Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen**

#### **A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibung angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlichen zugelassenen Zeiträume linear bzw. degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert in Höhe von € 1.000,00 werden im Zugangsjahr einem Sammelposten zugeschrieben und im Jahr der Anschaffung und den darauffolgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Fianzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden - soweit erforderlich - Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden - soweit erforderlich - Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der

nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

## **B. Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung**

Die in der Bilanz angegebenen Verbindlichkeiten haben allesamt eine Laufzeit von weniger als fünf Jahren.

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

Unter der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen werden die Gesellschaftsanteile an der Hercules Sägemann GmbH ausgewiesen, welche die Tacitus AG zu 100 % hält.

Das Eigenkapital der Hercules Sägemann GmbH beträgt zum Stichtag 31.12.2009 25.000.-€

### **Eigenkapitalzusammensetzung der Tacitus Capital AG:**

Gezeichnetes Kapital:	€	150.000,00
davon eingezahlt:	€	150.000,00

Anzahl der Aktien	150.000
-------------------	---------

### **Sonstige Pflichtangaben**

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

Zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden folgende Personen bestellt:

#### **Aufsichtsrat:**

Herr Ulrich Schulte, Kaufmann (Aufsichtsratsvorsitzender)

Herr Helge Schaare, Kaufmann (stellvertretender Vorsitzender)

Herr Werner Tschense (Leiter Einkauf der New York Hamburger Gummiwaren AG)

Der Jahresabschluss der Tacitus Capital AG wird zum Stichtag 31.12.2009 in den Konzernabschluss der NYH AG einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die gemäß § 161 AktG abzugebende Erklärung des Deutscher Corporate Governance Kodex wurde nicht vorgenommen.

## 2010 - Bericht des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr 2010 hatte die AG keinen benannten Aufsichtsrat. Die Aufsichtsratsmitglieder Christian Sundermann, Horst Michel und Markus Wolfbauer hatten ihr jeweiliges Amt als Mitglied des Aufsichtsrats am 11. März 2009 niedergelegt, so dass auf Antrag die Herren Ulrich Schulte (Kaufmann, Hamburg), Helge Schaare (Kaufmann, Hamburg) und Werner Tschense (Itd. Angestellter, Jesteburg) vom Amtsgericht München zu Aufsichtsratsmitgliedern am 31. März 2011 bestellt worden sind.

Der Jahresabschluss des Jahres 2010 sowie der Lagebericht dieses Jahres wurden allen Mitgliedern des Aufsichtsrats unmittelbar nach der Aufstellung ausgehändigt. In der Bilanzbesprechung am 24. Mai 2011 wurde nach Prüfung des Jahresabschlusses dieser vom Aufsichtsrat gebilligt. Es wurden keine Einwendungen erhoben.

In der Aufsichtsratsitzung am 19. April 2011 wurde Herr Ulrich Schulte dann einstimmig zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Im laufenden Geschäftsjahr überwacht der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Vorstands anhand schriftlicher und mündlicher Berichterstattung laufend und lässt sich in den turnusmäßigen Sitzungen über den Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens unterrichten. Erforderliche Beschlüsse werden zusätzlich im Umlaufverfahren gefasst.

Der Aufsichtsratsvorsitzende steht darüber hinaus in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um sich über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle informieren zu lassen. Der Vorstand teilt dem Aufsichtsrat regelmäßig seine Einschätzung der Lage und Entwicklung des Unternehmens mit.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit.

Hamburg, 25. Mai 2011

**Der Aufsichtsrat**



Ulrich Schulte  
Vorsitzender