

## Tacitus Capital AG, Lüneburg

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

#### BILANZ

AKTIVA	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	150.500,00	150.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.225,30	5.743,90
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	53,92	53,92
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>155.779,22</b>	<b>156.297,82</b>
PASSIVA	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 75.071,20	- 67.764,73
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 39.732,82	- 7.306,47
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>120.583,24</b>	<b>81.369,02</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Passive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>155.779,22</b>	<b>156.297,82</b>

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

	2016	2015
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0,00
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	38.816,89	6.505,25
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	41,60	56,40
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	957,53	857,62
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	- 39.732,82	- 7.306,47
16. sonstige Steuern	0,00	0,00
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 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. Die Hercules Sägemann GmbH besitzt ein Eigenkapital in Höhe von 150.000,00 EUR. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Hercules Sägemann GmbH einen Verlust in Höhe von 174.629,77 EUR.

Des Weiteren werden unter der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen Gesellschaftsanteile an der PP Beteiligungen UG & Co. KG ausgewiesen, an der die Tacitus Capital AG mit 0,02 % beteiligt ist. Die PP Beteiligungen UG & Co. KG besitzt ein Eigenkapital in Höhe von 2.450.500 EUR. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die PP Beteiligungen UG & Co. KG einen Jahresfehlbetrag von 9.672,06 EUR.

### **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 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde am 10. März 2017 vom Aufsichtsrat festgestellt und genehmigt.

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

Lüneburg, 26. März 2018

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