

«Anlegernr»

«Anschriftszeile_1»
«Anschriftszeile_2»
«Anschriftszeile_3»
«Anschriftszeile_4»
«Anschriftszeile_5»
«Anschriftszeile_6»
«Anschriftszeile_7»

Hamburg, 10. Mai 2017

**Trio 4000 – MS "Pelapas" GmbH & Co. KG i. L. / MS "Pereira" GmbH & Co. KG i. L. /
MS "Perugia" GmbH & Co. KG i. L.
Ordentliche Gesellschafterversammlungen 2017 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

von den persönlich haftenden Gesellschafterinnen der drei oben genannten Gesellschaften wurden wir beauftragt, die diesjährigen gemeinsamen Gesellschafterversammlungen im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

In diesem Zusammenhang übersenden wir Ihnen die Unterlagen zu den Gesellschafterversammlungen 2017. Diese bestehen aus dem Schreiben der Geschäftsführung inkl. der Tagesordnung sowie den Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2016.

Wir bitten Sie um Teilnahme an diesem schriftlichen Verfahren, indem Sie die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Abstimmungsbögen bis zum **7. Juni 2017** (bei uns eingehend) per Post oder per Telefax an uns zurücksenden. Für eine wirksame Stimmabgabe ist es gemäß § 11 Ziff. 4 Satz 2 der Gesellschaftsverträge erforderlich, dass Ihre Abstimmungsbögen innerhalb von vier Wochen ab Absendung dieser Aufforderung bei uns eingehen.

Ihre möglichst vollzählige Teilnahme an den Beschlussfassungen im schriftlichen Verfahren würden wir sehr begrüßen. Auf Ihr Recht, der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren zu widersprechen, weisen wir ausdrücklich hin.

Wie wir Ihnen bereits früher mitgeteilt hatten, werden wir Ihr Stimmrecht nur ausüben, wenn wir dafür Ihre ausdrückliche Weisung erhalten haben. Sollten Sie uns keine Weisung erteilen, werden wir zur Herstellung der Beschlussfähigkeit zwar an den Gesellschafterversammlungen teilnehmen; wir werden uns aber bei allen Beschlussfassungspunkten der Stimme enthalten. Über das Ergebnis der Abstimmungen werden wir Sie unverzüglich unterrichten.

Eine abschließende Bitte:

Bereits seit dem 21. August 2008 unterfallen wir - und damit mittelbar auch Sie - den Vorschriften des **Geldwäschegesetzes** (=GwG). Daher bitten wir Sie wie bisher auch schon, uns über Änderungen Ihrer persönlichen Daten (wie z.B. Name, Anschrift, Bankverbindung) zu informieren. Seit 2012 sind die bestehenden Offenlegungspflichten nochmals **erweitert** worden. Daher bitten wir Sie ausdrücklich, uns - sofern auf Sie zutreffend - auch

- über bereits bestehende Vertretungs- und / oder Treuhandverhältnisse sowie **abweichende wirtschaftliche Berechtigungen an der Beteiligung** (z.B., wenn Sie die Beteiligung für eine andere Person halten) zu informieren und auch über deren zukünftige Begründung oder Änderung. Der Information an uns bitten wir eine lesbare Kopie des Personalausweises bzw. Reisepasses des "abweichenden wirtschaftlich Berechtigten" beizufügen.
- sofern Sie, ein "abweichender wirtschaftlich Berechtigter" oder ein unmittelbares Familienmitglied oder eine Ihnen bzw. dem abweichenden wirtschaftlich Berechtigten "nahestehende Person" ein "wichtiges öffentliches Amt" im In- oder Ausland ausübt und damit eine "**politisch exponierte Person**" i. S. d. GwG darstellt, uns dies mitzuteilen. Gemäß § 6 GwG gelten öffentliche Ämter unterhalb der nationalen Ebene nur dann als "wichtig", wenn deren politische Bedeutung mit einer ähnlichen Position auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob eine der o. a. Fallgruppen auf Sie zutrifft und informieren uns in diesem Fall oder halten Rücksprache mit uns. Das Geldwäschegesetz weist Sanktionen für den Fall von Zuwiderhandlungen auf und verpflichtet uns in seinem § 11 bereits dann zu Verdachtsmeldungen an die Behörden, wenn Tatsachen darauf schließen lassen, dass Sie den Offenlegungspflichten des Geldwäschegesetzes nicht nachgekommen sind.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

Anlagen

Abstimmungsbogen

**Fristende:
7. Juni 2017
(Hier eingehend)**

**M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH
Raboisen 38
20095 Hamburg**

**Ordentliche Gesellschafterversammlung 2017
der MS "Pelapas" GmbH & Co. KG i. L.
im schriftlichen Verfahren**

- 1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
- 2. Entlastung der Liquidatorin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
- 3. Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
- 4. Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2017**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

Ort, Datum

Unterschrift

Abstimmungsbogen

**Fristende:
7. Juni 2017
(Hier eingehend)**

**M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH
Raboisen 38
20095 Hamburg**

**Ordentliche Gesellschafterversammlung 2017
der MS "Pereira" GmbH & Co. KG i. L.
im schriftlichen Verfahren**

- 1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
- 2. Entlastung der Liquidatorin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
- 3. Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
- 4. Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2017**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

Ort, Datum

Unterschrift

Abstimmungsbogen

**Fristende:
7. Juni 2017
(Hier eingehend)**

**M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH
Raboisen 38
20095 Hamburg**

**Ordentliche Gesellschafterversammlung 2017
der MS "Perugia" GmbH & Co. KG i. L.
im schriftlichen Verfahren**

- 1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
- 2. Entlastung der Liquidatorin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
- 3. Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
- 4. Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2017**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

Ort, Datum

Unterschrift



MS „Trio 4000“ · Brodschranzen 3-5 · 20457 Hamburg

An die Gesellschafterinnen und
Gesellschafter des Fonds „Trio 4.000“

Trio 4000
Brodschranzen 3-5
20457 Hamburg

Tel. +49 (0)40 · 34 84 2 - 100
Fax +49 (0)40 · 34 84 2 - 298

a) MS „Pelapas“ GmbH & Co. KG i.L.
Commerzbank AG
BLZ 200 400 00 · Kto. 641 57 15

b) MS „Pereira“ GmbH & Co. KG i.L.
Commerzbank AG
BLZ 200 400 00 · Kto. 641 55 66

c) MS „Perugia“ GmbH & Co. KG i.L.
Commerzbank AG
BLZ 200 400 00 · Kto. 641 56 99

8. Mai 2017

Ordentliche Gesellschafterversammlung 2017 im schriftlichen Verfahren

Sehr verehrte Gesellschafterin,
sehr geehrter Gesellschafter,

wie bereits in den Vorjahren halten wir auch in diesem Jahr die ordentliche Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren ab.

Folgende Tagesordnung ist hierfür vorgesehen:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2016
2. Entlastung der Liquidatoren für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2016
3. Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016
4. Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2017

Zum Beschlussvorschlag 1 möchten wir Folgendes anmerken:

Die Jahresabschlüsse der drei Einzelgesellschaften, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir diesem Schreiben als Anlage beigefügt.

Die Summe des Eigenkapitals der drei Gesellschaften beläuft sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 126. Die wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen resultieren aus der Abwicklung der Gesellschaften. Kursverluste werden voraussichtlich letztmalig entstanden sein, da die Fremdwährungskonten im Geschäftsjahr 2016 aufgelöst wurden.

Gesellschaft	Steuernummer	Amtsgericht Hamburg	Geschäftsführer	Komplementärin	Amtsgericht Hamburg
a)	48/682/00435	HR A 97 685	Volker Redersborg	Verwaltungsgesellschaft MS „Pelapas“ mbH	HR B 83 445
b)	48/682/00451	HR A 98 390	Helge Janßen	Verwaltungsgesellschaft MS „Pereira“ mbH	HR B 86 615
c)	48/682/00478	HR A 98 333		Verwaltungsgesellschaft MS „Perugia“ mbH	HR B 86 616

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 waren weitere Fortschritte bei der steuerlichen Aufarbeitung der vergangenen Jahre zu verzeichnen. Das Finanzamt hat weitere Steuerbescheide für die Jahre 2010 bis 2013 erlassen. Die Änderungen betreffen die Anleger des Klassikkapitals und einige Vorzugskommanditisten. Wir verweisen diesbezüglich auf das Schreiben der M.M. Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH vom 28. April 2017, welches an die betreffenden Anleger übersandt wurde. Die Bescheide bis einschließlich 2011 sind mittlerweile endgültig; die Bescheide ab 2012 stehen noch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Erst mit Erlass der endgültigen Steuerbescheide, insbesondere für das Verkaufsjahr 2013, kann die Abwicklung der Gesellschaften in Verbindung mit der abschließenden Auszahlung der freien Liquidität an die Gesellschafter vollzogen werden.

Im Oktober 2016 konnten – bezogen auf die gesamte Beteiligung am Fonds TRIO 4000 - Abschlagszahlungen auf den Liquidationserlös in Höhe von 4,0 % bezogen auf das Klassikkapital sowie 3,0 % bezogen auf das Kapital der Gründer, geleistet werden. Weitere Auszahlungen wird es nach aktuellem Kenntnisstand erst im Zuge der Abwicklung der drei Gesellschaften geben. Bei den Gesellschaften MS „Pereira“ GmbH & Co. KG i.L. und der MS „Perugia“ GmbH & Co. KG i.L. sind die gesellschaftsvertraglichen Ansprüche des Vorzugskapitals bereits vollständig erfüllt, so dass weitere Liquidität ausschließlich den Gesellschaftern des Klassikkapitals und dem Kapital der Gründer zufließen wird. Freie Liquidität bei der MS „Pelapas“ GmbH & Co. KG i.L. wird hingegen nur noch an die Gesellschafter des Vorzugskapitals auszukehren sein.

Aus Gründen kaufmännischer Vorsicht wird die aktuell in den Gesellschaften vorhandene Liquidität bis zum Abschluss der Liquidation zurückbehalten.

Wir möchten Sie bitten, sich an dieser Gesellschafterabstimmung zu beteiligen. Zu Rückfragen stehen wir Ihnen weiterhin gern zur Verfügung.

Hamburg, im Mai 2017

Die Geschäftsführungen der
MS „Pelapas“ GmbH & Co. KG i.L.
MS „Pereira“ GmbH & Co. KG i.L.
MS „Perugia“ GmbH & Co. KG i.L.

MS "PELAPAS" GMBH & CO. KG I.L.
Brodscrangen 3-5, 20457 Hamburg
Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg, Handelsregisternummer: HRA 97685

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

		<u>31.12.2015</u>	
	€	T€	
A. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Sonstige Vermögensgegenstände	1.057,90	1,5	
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	240.248,01	267,5	
	241.305,91	269,0	
	241.305,91	269,0	

PASSIVA

		<u>31.12.2015</u>	
	€	T€	
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Kapitalanteile der Komplementärin</u>			
Komplementärkapital	0,00	0,0	
II. <u>Kapitalanteile der Kommanditisten</u>			
1. Kommanditkapital	9.472.000,00	9.472,0	
2. Kapitalrücklage (Agio)	284.160,00	284,2	
3. Erfolgssonderkonten/ Verlustvortragskonten	-4.954.388,66	-4.949,7	
4. Entnahmekonten	-4.800.433,33	-4.790,4	
	1.338,01	16,1	
B. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	24.967,90	37,7	
2. Sonstige Rückstellungen	215.000,00	215,0	
	239.967,90	252,70	
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,2	
	241.305,91	269,00	
	241.305,91	269,00	

MS "PELAPAS" GMBH & CO. KG I.L.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	<u>€</u>	<u>Vorjahr</u> <u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	0,00	0,0
2. Kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen		
a) Bereederungsgebühren sowie Schiffsreisekosten	0,00	0,0
b) Besatzungskosten	0,00	0,0
c) Schiffsbetriebskosten	0,00	0,0
d) Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,0
3. Bruttoergebnis vom Umsatz	0,00	0,0
4. Allgemeine Verwaltungskosten	5.974,79	8,2
5. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	16,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.605,56	0,8
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.859,40	-7,3
10. Ergebnis nach Steuern	-4.720,95	14,4
11. Sonstige Steuern	0,00	0,0
12. Jahresüberschuss / (Jahresfehlbetrag)	-4.720,95	14,4
13. Gutschrift / (Belastung) auf Erfolgs- sonderkonten / Verlustvortragskonten	-4.720,95	14,4
14. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,0

Erläuterungen zu Bilanz und GuV per 31.12.2016 der MS "PELAPAS" GMBH & CO. KG I.L.

1. BILANZ

a) AKTIVA

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten Vorsteuererstattungsansprüche aus dem Jahr 2016.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** beinhalten den Guthabensaldo auf dem laufenden EURO- Konto.

b) PASSIVA

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 4,7 wurde den **Verlustvortragskonten** belastet.

Auf den **Entnahmekonten** wurde der dem Geschäftsjahr 2015 zuzurechnende Vorabgewinn für die persönlich haftende Gesellschafterin (TEUR 10) erfasst.

Die **Steuerrückstellungen** betreffen Gewerbesteuer für Vorjahre.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Eingangsrechnungen.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die **allgemeinen Verwaltungskosten** beinhalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (TEUR 5,1), Notarkosten (TEUR 0,4) und Gebühren (TEUR 0,4).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten Kursverluste.

Die **Steuern vom Ertrag** betreffen Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre.

**MS "PELAPAS" GMBH & CO. KG i.L.
HAMBURG
ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2016**

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01. Januar 2014 in Liquidation, somit ist nicht von einer Unternehmensfortführung auszugehen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gem. § 264a i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den anzuwendenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB und in Anlehnung an die Empfehlung des Verbandes Deutscher Reeder aufgestellt.

Die Bewertung erfolgte nicht mehr unter dem Aspekt der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

III. Sonstige Pflichtangaben

1. Sitz der Gesellschaft

Die MS „Pelapas“ GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Hamburg und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRA 97685 eingetragen.

2. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Arbeitnehmer.

Hamburg, den 28. April 2017

gez.: Helge Janßen
- Geschäftsführer -

gez.: Volker Redersborg
- Geschäftsführer -

MS "PEREIRA" GMBH & CO. KG I.L.
Brodscrangen 3-5, 20457 Hamburg
Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg, Handelsregisternummer: HRA 98390

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	<u>€</u>	<u>31.12.2015</u> <u>T€</u>
A. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Sonstige Vermögensgegenstände	249,18	0,3
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	326.477,60	867,8
	326.726,78	868,1
	326.726,78	868,1

PASSIVA

	<u>€</u>	<u>31.12.2015</u> <u>T€</u>
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Kapitalanteile der Komplementärin</u>		
Komplementärkapital	0,00	0,0
II. <u>Kapitalanteile der Kommanditisten</u>		
1. Kommanditkapital	9.472.000,00	9.472,0
2. Kapitalrücklage (Agio)	284.160,00	284,2
3. Erfolgssonderkonten/ Verlustvortragskonten	-942.020,89	-930,0
4. Entnahmekonten	-8.722.416,33	-8.206,4
	91.722,78	619,8
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	20.004,00	33,1
2. Sonstige Rückstellungen	215.000,00	215,0
	235.004,00	248,1
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,2
	326.726,78	868,1
	326.726,78	868,1

MS "PEREIRA" GMBH & CO. KG I.L.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	<u>€</u>	<u>Vorjahr</u> <u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	0,00	0,0
2. Kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen		
a) Bereederungsgebühren sowie Schiffsreisekosten	0,00	0,0
b) Besatzungskosten	0,00	0,0
c) Schiffsbetriebskosten	0,00	0,0
d) Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,0
3. Bruttoergebnis vom Umsatz	0,00	0,0
4. Allgemeine Verwaltungskosten	5.978,02	7,9
5. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	29,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.058,53	1,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-39,00	-0,4
10. Ergebnis nach Steuern	-11.997,55	20,2
11. Sonstige Steuern	0,00	0,0
12. Jahresüberschuss / (Jahresfehlbetrag)	-11.997,55	20,2
13. Gutschrift / (Belastung) auf Erfolgs- sonderkonten / Verlustvortragskonten	-11.997,55	20,2
14. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,0

Erläuterungen zu Bilanz und GuV per 31.12.2016 der MS "PEREIRA" GMBH & CO. KG I.L.

1. BILANZ

a) AKTIVA

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten Vorsteuererstattungsansprüche aus dem Jahr 2016.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** beinhalten den Guthabensaldo auf dem laufenden EURO- Konto.

b) PASSIVA

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 12,0 wurde den **Verlustvortragskonten** belastet.

Auf den **Entnahmekonten** wurden die im Geschäftsjahr 2016 geleisteten Auszahlungen an die Gesellschafter des Klassik- und Gründerkapitals (TEUR 506) sowie der dem Geschäftsjahr 2015 zuzurechnende Vorabgewinn für die persönlich haftende Gesellschafterin (TEUR 10) erfasst.

Die **Steuerrückstellungen** betreffen Gewerbesteuer für Vorjahre.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Eingangsrechnungen.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die **allgemeinen Verwaltungskosten** beinhalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (TEUR 5,1), Notarkosten (TEUR 0,4) und Gebühren (TEUR 0,4).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen Kursverluste.

Die **Steuern vom Ertrag** betreffen Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre.

MS "PEREIRA" GMBH & CO. KG i.L.
HAMBURG
ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2016

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01. Januar 2014 in Liquidation, somit ist nicht von einer Unternehmensfortführung auszugehen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gem. § 264a i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den anzuwendenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB und in Anlehnung an die Empfehlung des Verbandes Deutscher Reeder aufgestellt.

Die Bewertung erfolgte nicht mehr unter dem Aspekt der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

III. Sonstige Pflichtangaben

1. Sitz der Gesellschaft

Die MS „Pereira“ GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Hamburg und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRA 98390 eingetragen.

2. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Arbeitnehmer.

Hamburg, den 28. April 2017

gez.: Helge Janßen
- Geschäftsführer -

gez.: Volker Redersborg
- Geschäftsführer -

MS "PERUGIA" GMBH & CO. KG I.L.
Brodscrangen 3-5, 20457 Hamburg
Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg, Handelsregisternummer: HRA 98333

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	<u>€</u>	<u>31.12.2015</u> <u>T€</u>
A. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Sonstige Vermögensgegenstände	249,13	0,3
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	266.551,71	659,5
	266.800,84	659,8
	266.800,84	659,8

PASSIVA

	<u>€</u>	<u>31.12.2015</u> <u>T€</u>
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Kapitalanteile der Komplementärin</u>		
Komplementärkapital	0,00	0,0
II. <u>Kapitalanteile der Kommanditisten</u>		
1. Kommanditkapital	9.472.000,00	9.472,0
2. Kapitalrücklage (Agio)	284.160,00	284,2
3. Erfolgssonderkonten/ Verlustvortragskonten	-43.939,63	-31,9
4. Entnahmekonten	-9.679.540,53	-9.308,1
	32.679,84	416,2
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	19.121,00	28,4
2. Sonstige Rückstellungen	215.000,00	215,0
	234.121,00	243,4
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,2
	266.800,84	659,8
	266.800,84	659,8

MS "PERUGIA" GMBH & CO. KG I.L.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	<u>€</u>	<u>Vorjahr</u> <u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	0,00	0,0
2. Kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen		
a) Bereederungsgebühren sowie Schiffsreisekosten	0,00	0,0
b) Besatzungskosten	0,00	0,0
c) Schiffsbetriebskosten	0,00	0,0
d) Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,0
3. Bruttoergebnis vom Umsatz	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
4. Allgemeine Verwaltungskosten	5.975,93	7,9
5. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	34,5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.071,99	0,6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-2.036,30</u>	<u>0,0</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-12.011,62	26,0
11. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
12. Jahresüberschuss / (Jahresfehlbetrag)	-12.011,62	26,0
13. Gutschrift / (Belastung) auf Erfolgs- sonderkonten / Verlustvortragskonten	<u>-12.011,62</u>	<u>26,0</u>
14. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

Erläuterungen zu Bilanz und GuV per 31.12.2016 der MS "PERUGIA" GMBH & CO. KG I.L.

1. BILANZ

a) AKTIVA

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten Vorsteuererstattungsansprüche aus dem Jahr 2016.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** beinhalten den Guthabensaldo auf dem laufenden EURO- Konto.

b) PASSIVA

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 12,0 wurde den **Verlustvortragskonten** belastet.

Auf den **Entnahmekonten** wurden die im Geschäftsjahr 2016 geleisteten Auszahlungen an die Gesellschafter des Klassik- und Gründerkapitals (TEUR 361,5) sowie der dem Geschäftsjahr 2015 zuzurechnende Vorabgewinn für die persönlich haftende Gesellschafterin (TEUR 10) erfasst.

Die **Steuerrückstellungen** betreffen Gewerbesteuer für Vorjahre.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Eingangsrechnungen.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die **allgemeinen Verwaltungskosten** beinhalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (TEUR 5,1), Notarkosten (TEUR 0,4) und Gebühren (TEUR 0,4).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen Kursverluste.

Die **Steuern vom Ertrag** betreffen Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre.

MS "PERUGIA" GMBH & CO. KG i.L.
HAMBURG
ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2016

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01. Januar 2014 in Liquidation, somit ist nicht von einer Unternehmensfortführung auszugehen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gem. § 264a i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den anzuwendenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB und in Anlehnung an die Empfehlung des Verbandes Deutscher Reeder aufgestellt.

Die Bewertung erfolgte nicht mehr unter dem Aspekt der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

III. Sonstige Pflichtangaben

1. Sitz der Gesellschaft

Die MS „Perugia“ GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Hamburg und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRA 98333 eingetragen.

2. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Arbeitnehmer.

Hamburg, den 28. April 2017

gez.: Helge Janßen
- Geschäftsführer -

gez.: Volker Redersborg
- Geschäftsführer -