

«Anlegernr»

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

Hamburg, 21. September 2016

**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 2016 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 2016. Diese bestehen aus dem Schreiben der Geschäftsführung inkl. der Tagesordnung sowie den Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2015.

Wir bitten Sie um Teilnahme an diesem schriftlichen Verfahren, indem Sie die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Abstimmungsbögen bis zum **19. Oktober 2016** (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:
19. Oktober 2016
(Hier eingehend)

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

**Ordentliche Gesellschafterversammlung 2016
der MS "Pelapas" GmbH & Co. KG i. L.
im schriftlichen Verfahren**

-
1. **Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 2. **Entlastung der Liquidatorin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2015**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 3. **Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 4. **Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

Ort, Datum

Unterschrift

Abstimmungsbogen

Fristende:
19. Oktober 2016
(Hier eingehend)

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

**Ordentliche Gesellschafterversammlung 2016
der MS "Pereira" GmbH & Co. KG i. L.
im schriftlichen Verfahren**

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

2. Entlastung der Liquidatorin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2015

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

3. Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

4. Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

Ort, Datum

Unterschrift

Abstimmungsbogen

Fristende:
19. Oktober 2016
(Hier eingehend)

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

**Ordentliche Gesellschafterversammlung 2016
der MS "Perugia" GmbH & Co. KG i. L.
im schriftlichen Verfahren**

-
1. **Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 2. **Entlastung der Liquidatorin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2015**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 3. **Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 4. **Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2016**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

Ort, Datum

Unterschrift



IM FLOTTENVERBUND DER HAMBURGISCHEN SEEHANDLUNG

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

An die Gesellschafterinnen und
Gesellschafter des Fonds „Trio 4.000“

Trio 4000
Brodschragen 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

9. September 2016

Ordentliche Gesellschafterversammlung 2016 im schriftlichen Verfahren

Sehr verehrte Gesellschafterin,
sehr geehrter Gesellschafter,

unter Berücksichtigung der überschaubaren Anzahl der Geschäftsvorfälle schlagen wir vor, auch die diesjährige Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren abzuhalten.

Folgende Tagesordnung ist hierfür vorgesehen:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2015
2. Entlastung der Liquidatoren für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2015
3. Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015
4. Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2016

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 wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen resultieren aus der Abwicklung der Gesellschaften.

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 2016 war erfreulicherweise ein Fortschritt bei der steuerlichen Aufarbeitung der vergangenen Jahre zu verzeichnen. Die steuerliche Außenprüfung für die Jahre 2005 bis 2008 konnte abgeschlossen werden, für die Folgejahre wurden – für die Jahre 2011 bis 2014 sogar erstmals – weitere Steuerbescheide erlassen. Während gegen die Steuerbescheide ab 2011 ff. Einspruch eingelegt wurde, sind die Bescheide aus Vorjahren nun endgültig. Über Einzelheiten zur steuerlichen Situation wurden Sie mit Schreiben der M.M. Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH vom 6. September 2016 ausführlich unterrichtet.

Es besteht nun die Hoffnung, dass die Einsprüche zeitnah vom Finanzamt bearbeitet werden. Erst nach Erlass der endgültigen Steuerbescheide kann die Abwicklung der Gesellschaften in Verbindung mit der abschließenden Auszahlung der freien Liquidität an die Gesellschafter vollzogen werden.

Nach Abrechnung des Jahres 2015 und in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen halten wir es für vertretbar, weitere Abschlagzahlungen auf den Liquidationserlös an die Gesellschafter der MS „Pereira“ GmbH & Co. KG i.L. und der MS „Perugia“ GmbH & Co. KG i.L. auszuführen. Bei diesen Gesellschaften sind die gesellschaftsvertraglichen Ansprüche des Vorzugskapitals bereits vollständig erfüllt, so dass die weitere Liquidität ausschließlich den Gesellschaftern des Klassikkapitals und dem Kapital der Gründer wie folgt zufließt.

MS „Pereira“

Klassikkapital	TEUR	452,6 (7,00 % bezogen auf dieses Kapital)
Gründerkapital	TEUR	53,4 (5,34 % bezogen auf dieses Kapital)

MS „Perugia“

Klassikkapital	TEUR	323,3 (5,00 % bezogen auf dieses Kapital)
Gründerkapital	TEUR	38,2 (3,82 % bezogen auf dieses Kapital)

Bezogen auf die gesamte Beteiligung am Fonds TRIO 4000 entspricht dies einer Auszahlung in Höhe von 4,0 % bezogen auf das Klassikkapital sowie 3,0 % bezogen auf das Kapital der Gründer, welche voraussichtlich im Oktober 2016 geleistet wird.

Das Vorzugskapital kann Auszahlungsansprüche noch aus freier Liquidität der MS „Pelapas“ GmbH & Co. KG i.L. herleiten. Hier ist eine Auszahlung jedoch aktuell nicht darstellbar.

Nach unserer Einschätzung sind nach den nun geplanten Auszahlungen bei Beendigung der Liquidation der Gesellschaften Auszahlungen in Höhe von unter 1,0 % bezogen auf die jeweiligen Kapitalarten möglich. Aus Gründen kaufmännischer Vorsicht werden diese 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 September 2016

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.
Brodschragen 3-5, 20457 Hamburg
Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg, Handelsregisternummer: HRA 97685

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	<u>€</u>	<u>31.12.2014</u> <u>T€</u>
A. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.498,25	12,4
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	267.506,67	260,2
	269.004,92	272,6
	269.004,92	272,6

PASSIVA

	<u>€</u>	<u>31.12.2014</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	-4.949.667,71	-4.964,1
4. Entnahmekonten	-4.790.433,33	-4.778,8
	16.058,96	13,3
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	37.696,50	37,7
2. Sonstige Rückstellungen	215.000,00	215,0
	252.696,50	252,70
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249,46	0,0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	6,6
	269.004,92	272,60
	269.004,92	272,60

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

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

			<u>Vorjahr</u>	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		0,00		329,6
2. Kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen				
a) Bereederungsgebühren sowie Schiffsreisekosten	0,00		6,6	
b) Besatzungskosten	0,00		0,0	
c) Schiffsbetriebskosten	0,00		0,6	
d) Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,0	7,2
3. Bruttoergebnis vom Umsatz		0,00		322,4
4. Allgemeine Verwaltungskosten		8.191,36		16,0
5. Sonstige betriebliche Erträge	16.139,34		304,4	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	798,10	15.341,24	170,9	133,5
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,2	-0,2
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.149,88		439,7
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-7.300,00		0,0
11. Jahresüberschuss / (Jahresfehlbetrag)		14.449,88		439,7
12. Gutschrift / (Belastung) auf Erfolgs- sonderkonten / Verlustvortragskonten		14.449,88		439,7
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00		0,0

Erläuterungen zu Bilanz und GuV per 31.12.2015 der
MS "PELAPAS" GMBH & CO. KG I.L.

1. BILANZ

a) AKTIVA

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten Vorsteuererstattungsansprüche aus dem Jahr 2015.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** beinhalten die Guthabensalden auf dem laufenden EURO- sowie dem USD-Konto.

b) PASSIVA

Der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 14,4 wurde den **Verlustvortragskonten** gutgeschrieben.

Auf den **Entnahmekonten** wurden die dem Geschäftsjahr 2014 zuzurechnenden Vorabgewinne für die persönlich haftende Gesellschafterin (TEUR 11,6) erfasst.

Die **Steuerrückstellungen** betreffen Gewerbe- und Umsatzsteuern für Vorjahre.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Eingangsrechnungen.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die **allgemeinen Verwaltungskosten** beinhalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (TEUR 7,3), Notarkosten (TEUR 0,6) und Gebühren (TEUR 0,3).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten Kursgewinne (TEUR 6,0) und Erträge aus Vorjahren (TEUR 10,2).

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 2015

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01. Januar 2014 in Liquidation.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 274 a HGB und § 288 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB und § 264 a HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

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

Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten, wurden am Abschlussstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Für auf US-Dollar lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurde ein Kurs von USD/EUR 1,0887 angesetzt.

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

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages, die Verbindlichkeiten zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Eigenkapital

Der aufgrund getätigter Liquiditätsauszahlungen und Entnahmen zu der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage bestehende Differenzbetrag gemäß § 264 c Abs. 2 Satz 9 HGB beläuft sich zum Bilanzstichtag ohne Berücksichtigung der Kapitalrücklage auf EUR 4.790.433,33.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Gesellschaftsorgane

Persönlich haftende Gesellschafterin und Liquidatorin ist die Verwaltungsgesellschaft MS "Pelapas" mbH, Hamburg. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Zu gemeinschaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführern sind bestellt:

- Herr Helge Janßen, Kaufmann
- Herr Volker Redersborg, Kaufmann

Die Gesellschaft hatte bis zum 31.12.2014 einen Beirat, der sich wie folgt zusammensetzte:

- Herr Peter Bretzger, Rechtsanwalt und Vereidigter Buchprüfer, (Vorsitzender)
- Herr Herbert Juniel, Rechtsanwalt,
- Herr Ulrich R. Kuettner, Finanzkaufmann, München.

Hamburg, den 08. September 2016

gez.: Helge Janßen
- Geschäftsführer -

gez.: Volker Redersborg
- Geschäftsführer -

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

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

		<u>31.12.2014</u>	
	€	T€	
A. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Sonstige Vermögensgegenstände	287,83	60,4	
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	867.765,20	810,1	
	868.053,03	870,5	

PASSIVA

		<u>31.12.2014</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	-930.023,34	-950,2	
4. Entnahmekonten	-8.206.396,33	-8.193,9	
	619.740,33	612,1	
B. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	33.063,60	33,5	
2. Sonstige Rückstellungen	215.000,00	215,0	
	248.063,60	248,5	
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249,10	0,0	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	9,9	
	868.053,03	870,5	

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

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>Vorjahr</u>	
			<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		0,00		498,6
2. Kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen				
a) Bereederungsgebühren sowie Schiffsreisekosten	0,00		10,0	
b) Besatzungskosten	0,00		0,0	
c) Schiffsbetriebskosten	0,00		0,2	
d) Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,0	10,2
3. Bruttoergebnis vom Umsatz		0,00		488,4
4. Allgemeine Verwaltungskosten		7.938,55		16,1
5. Sonstige betriebliche Erträge	29.150,24		119,5	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.403,59	27.746,65	79,9	39,6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,9	-3,9
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19.808,10		508,0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-408,00		0,0
11. Jahresüberschuss / (Jahresfehlbetrag)		20.216,10		508,0
12. Gutschrift / (Belastung) auf Erfolgs- sonderkonten / Verlustvortragskonten		20.216,10		508,0
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00		0,0

Erläuterungen zu Bilanz und GuV per 31.12.2015 der
MS "PEREIRA" GMBH & CO. KG I.L.

1. BILANZ

a) AKTIVA

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten Vorsteuererstattungsansprüche aus dem Jahr 2015.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** beinhalten die Guthabensalden auf dem laufenden EURO- sowie dem USD-Konto.

b) PASSIVA

Der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 20,2 wurde den **Verlustvortragskonten** gutgeschrieben.

Auf den **Entnahmekonten** wurden die dem Geschäftsjahr 2014 zuzurechnenden Vorabgewinne für die persönlich haftende Gesellschafterin (TEUR 12,5) erfasst.

Die **Steuerrückstellungen** betreffen Gewerbe- und Umsatzsteuern für Vorjahre.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Eingangsrechnungen.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die **allgemeinen Verwaltungskosten** beinhalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (TEUR 6,9), Notarkosten (TEUR 0,6) und Gebühren (TEUR 0,3).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten Kursgewinne (TEUR 18,7) und Erträge aus Vorjahren (TEUR 10,4).

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 2015

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01. Januar 2014 in Liquidation.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 274 a HGB und § 288 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB und § 264 a HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

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

Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten, wurden am Abschlussstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Für auf US-Dollar lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurde ein Kurs von USD/EUR 1,0887 angesetzt.

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

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages, die Verbindlichkeiten zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Eigenkapital

Der aufgrund getätigter Liquiditätsauszahlungen und Entnahmen zu der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage bestehende Differenzbetrag gemäß § 264 c Abs. 2 Satz 9 HGB beläuft sich zum Bilanzstichtag ohne Berücksichtigung der Kapitalrücklage auf EUR 8.206.396,33.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Gesellschaftsorgane

Persönlich haftende Gesellschafterin und Liquidatorin ist die Verwaltungsgesellschaft MS "Pereira" mbH, Hamburg. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Zu gemeinschaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführern sind bestellt:

- Herr Helge Janßen, Kaufmann
- Herr Volker Redersborg, Kaufmann

Die Gesellschaft hatte bis zum 31.12.2014 einen Beirat, der sich wie folgt zusammensetzte:

- Herr Peter Bretzger, Rechtsanwalt und Vereidigter Buchprüfer, (Vorsitzender)
- Herr Herbert Juniel, Rechtsanwalt,
- Herr Ulrich R. Kuettner, Finanzkaufmann

Hamburg, den 08. September 2016

gez.: Helge Janßen
- Geschäftsführer -

gez.: Volker Redersborg
- Geschäftsführer -

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

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	<u>31.12.2014</u>		<u>31.12.2014</u>	
	€	T€	€	T€
A. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
Sonstige Vermögensgegenstände	277,33	3,7		
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	659.562,69	646,0		
	659.840,02	649,7		
A. Eigenkapital				
I. <u>Kapitalanteile der Komplementärin</u>				
Komplementärkapital	0,00		0,00	
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			-31.928,01	-57,9
4. Entnahmekonten			-9.308.040,53	-9.296,8
			416.191,46	401,5
B. <u>Rückstellungen</u>				
1. Steuerrückstellungen			28.399,10	28,9
2. Sonstige Rückstellungen			215.000,00	215,0
			243.399,10	243,9
C. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			249,46	0,0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			0,00	4,3
			659.840,02	649,7

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

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	€		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		0,00		255,7
2. Kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen				
a) Bereederungsgebühren sowie Schiffsreisekosten	0,00		5,1	
b) Besatzungskosten	0,00		0,0	
c) Schiffsbetriebskosten	0,00		9,6	
d) Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,0	14,7
3. Bruttoergebnis vom Umsatz		0,00		241,0
4. Allgemeine Verwaltungskosten		7.892,78		16,5
5. Sonstige betriebliche Erträge	34.517,06		82,5	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	619,02	33.898,04	45,2	37,3
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,9	-3,9
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		26.005,26		257,9
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,0
11. Jahresüberschuss / (Jahresfehlbetrag)		26.005,26		257,9
12. Gutschrift / (Belastung) auf Erfolgs- sonderkonten / Verlustvortragskonten		26.005,26		257,9
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00		0,0

Erläuterungen zu Bilanz und GuV per 31.12.2015 der MS "PERUGIA" GMBH & CO. KG I.L.

1. BILANZ

a) AKTIVA

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten Vorsteuererstattungsansprüche aus dem Jahr 2015.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** beinhalten die Guthabensalden auf dem laufenden EURO- sowie dem USD-Konto.

b) PASSIVA

Der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 26,0 wurde den **Verlustvortragskonten** gutgeschrieben.

Auf den **Entnahmekonten** wurden die dem Geschäftsjahr 2014 zuzurechnenden Vorabgewinne für die persönlich haftende Gesellschafterin (TEUR 11,3) erfasst.

Die **Steuerrückstellungen** betreffen Gewerbe- und Umsatzsteuern für Vorjahre.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Eingangsrechnungen.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die **allgemeinen Verwaltungskosten** beinhalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (TEUR 7,0), Notarkosten (TEUR 0,6) und Gebühren (TEUR 0,3).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten Kursgewinne (TEUR 24,1) und Erträge aus Vorjahren (TEUR 10,4).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen Kursverluste.

MS "PERUGIA" GMBH & CO. KG i.L.
HAMBURG
ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2015

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01. Januar 2014 in Liquidation.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 274 a HGB und § 288 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB und § 264 a HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

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

Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten, wurden am Abschlussstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Für auf US-Dollar lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurde ein Kurs von USD/EUR 1,0887 angesetzt.

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

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages, die Verbindlichkeiten zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Eigenkapital

Der aufgrund getätigter Liquiditätsauszahlungen und Entnahmen zu der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage bestehende Differenzbetrag gemäß § 264 c Abs. 2 Satz 9 HGB beläuft sich zum Bilanzstichtag ohne Berücksichtigung der Kapitalrücklage auf EUR 9.308.040,53.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Gesellschaftsorgane

Persönlich haftende Gesellschafterin und Liquidatorin ist die Verwaltungsgesellschaft MS "Perugia" mbH, Hamburg. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Zu gemeinschaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführern sind bestellt:

- Herr Helge Janßen, Kaufmann
- Herr Volker Redersborg, Kaufmann

Die Gesellschaft hatte bis zum 31.12.2014 einen Beirat, der sich wie folgt zusammensetzte:

- Herr Peter Bretzger, Rechtsanwalt und Vereidigter Buchprüfer, (Vorsitzender)
- Herr Herbert Juniel, Rechtsanwalt,
- Herr Ulrich R. Kuettner, Finanzkaufmann

Hamburg, den 08. September 2016

gez.: Helge Janßen
- Geschäftsführer -

gez.: Volker Redersborg
- Geschäftsführer -