

Solvium Capital Exklusiv GmbH & Co. KG

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.535.802,00	1.764.879,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
geleistete Anzahlungen	0,00	549.416,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.727,36	45.088,03
2. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten	100,00	100,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.526,83	160.354,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	258.857,92	28.305,20
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag		
I. Kapitalanteile Kommanditisten		
durch Verluste entstandenes negatives Kapital	1.885.461,09	251.629,28
	8.840.475,20	2.680.161,75

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	1.800,00	1.050,00

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
B. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	16,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 16,87)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	674.700,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 674.700,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.746,80	1.082,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.746,80 (EUR 1.082,42)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.836.928,40	2.003.312,46
- davon aus Steuern EUR 30.165,35 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.092.199,59 (EUR 26.987,46)		
	8.840.475,20	2.680.161,75

Anhang

Solvium Capital Exklusiv GmbH & Co. KG, Hamburg

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde am 26. Juni 2012 als Kommanditgesellschaft in das Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund eingetragen. Nach im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgter Sitzverlegung wurde die Gesellschaft beim Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRA 116805 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Personengesellschaft gemäß § 264a Abs. 1 i. V. mit § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gesellschaft hat von den großenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch. Von einer Aufstellung des Lageberichts ist die Gesellschaft gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB i. V. mit § 264a HGB befreit.

II. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener, planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommener linearer Abschreibungen.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten wurden mit den sich aus den Vorschriften §§ 252, 253 Absatz 1 und 256a HGB ergebenden Werten angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten in der Fremdwährung USD mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenpiegel dargestellt. Bei dem ausgewiesenen Sachanlagevermögen handelt es sich um Container. Für die planmäßigen Abschreibungen der im Anlagevermögen befindlichen und im gebrauchten Zustand erworbenen Container werden Zeiträume, welche sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Anschaffung richten, zugrunde gelegt. Die Abschreibungen auf die erworbenen Vermögensgegenstände erfolgten linear.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, welche die Mieten für die Monate September bis Dezember 2013 berücksichtigen, betragen Euro 156.727,36. Sie waren im Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht ausgeglichen.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr berücksichtigen im Wesentlichen die Umsatzsteuerguthaben für den Voranmeldungszeitraum Dezember 2013.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wird nach Verrechnung mit den aufgelaufenen Jahresergebnissen sowie den seitens der Gesellschafter getätigten Entnahmen unter der Position "Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil/Entnahmen seitens Kommanditisten" ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses, Aufwendungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten sowie Aufwendungen für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2013 im elektronischen Bundesanzeiger.

Es werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 1.746,80 und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von Euro 0,00 berücksichtigt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen Euro 8.836.928,40. Sie haben in Höhe von Euro 1.092.199,59 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von Euro 0,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Im Wesentlichen berücksichtigen die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr die sich aus den Rückkaufsvereinbarungen ergebenden Verpflichtungen.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 0,00.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung erfolgt durch die Komplementärin, die Solvium Capital GmbH. Sie hat vertragsgemäß keine Einlage geleistet und nimmt am Gewinn und Verlust der Gesellschaft nicht teil. Das Stammkapital der Komplementärin beträgt EUR 55.000,00.

Die Komplementärin wird durch ihre Geschäftsführer vertreten. Die Geschäftsführer sind bzw. waren:

Herr Marc Schumann, Diplom-Kaufmann, Hamburg

Herr Rafael Saorin Hita, Diplom-Betriebswirt, Castrop-Rauxel (bis 07. Juni 2013)

Herr Andre Wreth, Kaufmann, Hamburg (ab 30. Januar 2014)

Hamburg, den 14. Juni 2014

Marc Schumann

André Wreth