

**MS "HAMMONIA BALTICA 2.0" GmbH & Co. KG,
Hamburg**

**BILANZ
zum
30. Juni 2023**

AKTIVA

PASSIVA

	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR		30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Kapitalanteile des persönlich haftenden Gesellschafters	0,00	0,00
Handelsschiff	13.238.944,46	13.612.997,42	II. Kapitalanteile Kommanditisten		
B. Umlaufvermögen			1. Festkapitalanteile (Kapitalkonto I)	3.991.994,00	3.991.994,00
I. Vorräte			a) Standardkommanditkapital	3.900.000,00	3.900.000,00
Bordbestände	133.247,92	80.875,74	b) Vorzugskommanditkapital	-645.699,97	-756,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Entnahmen (Kapitalkonto III)	<u>1.913.096,00</u>	<u>1.913.096,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.628,93	0,00	3. individuelle Rücklagekonten (Kapitalkonto V)	9.159.390,03	9.804.333,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>47.157,74</u>	<u>22.324,36</u>	III. Bilanzgewinn	1.299.846,22	0,00
	52.786,67	22.324,36	B. Rückstellungen		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.485.965,68	915.546,10	1. Steuerrückstellungen	2.800,00	2.800,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	115.442,40	71.679,19	2. Sonstige Rückstellungen	<u>20.389,69</u>	<u>23.927,74</u>
				23.189,69	26.727,74
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.045.928,23	4.358.589,17
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.494,86	132.049,61
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	321.593,32	330.373,10
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.944,78</u>	<u>51.349,32</u>
				4.543.961,19	4.872.361,20
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 655,80 (EUR 200,97)		
			- davon aus Steuern EUR 815,00 (EUR 0,00)		
	<u>15.026.387,13</u>	<u>14.703.422,81</u>		<u>15.026.387,13</u>	<u>14.703.422,81</u>

MS "HAMMONIA BALTICA 2.0" GmbH & Co. KG, Hamburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 für die Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	01.01.2023 - 30.06.2023 EUR	01.01.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Umsatzerlöse	3.051.213,24	6.799.692,22
2. Sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 26.739,30 (EUR 154.606,05)	29.617,59	166.002,94
3. Schiffsbetriebsaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-79.666,81	-91.518,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-501.320,26</u>	<u>-1.021.305,92</u>
	-580.987,07	-1.112.824,27
4. Personalaufwand		
a) Heuern für fremde Seeleute	-486.516,54	-1.213.699,68
b) Proviant	-33.688,91	-67.282,52
c) Heuern für eigene Seeleute	-24.759,34	0,00
d) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-6.828,17</u>	<u>0,00</u>
	-551.792,96	-1.280.982,20
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR -65.816,68 (EUR -116.952,52)	<u>-101.905,43</u>	<u>-202.327,31</u>
6. Reedereiüberschuss	1.846.145,37	4.369.561,38
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-374.052,96	-754.305,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.023,12	2.866,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.647,31	-288.296,55
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-622,00</u>	<u>-3.744,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	1.299.846,22	3.326.081,86
12. Überschuss	1.299.846,22	3.326.081,86
13. Gutschrift auf Gesellschafterverrechnungskonten	0,00	-3.326.081,86
14. Bilanzgewinn	<u>1.299.846,22</u>	<u>0,00</u>

VERKÜRZTER ANHANG
für den Zwischenabschluss zum 30. Juni 2023

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die MS "HAMMONIA BALTICA 2.0" GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA 126945 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne von § 264a Abs. 1 in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB. Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB wurde kein Gebrauch gemacht. Die Aufstellung des Anhangs erfolgte unter teilweiser Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 274a und § 288 HGB.

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Zahlen der Vorperiode betreffen ein gesamtes Kalenderjahr. Eine Vergleichbarkeit mit den Zahlen des Zwischenabschlusses ist daher nur bedingt gegeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowie Berechnungsmethoden sind gegenüber dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unverändert. Es wird insoweit auf die dortigen Angaben im Anhang verwiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

VERKÜRZTER ANHANG
für den Zwischenabschluss zum 30. Juni 2023

Eigenkapital

Das Festkapital der Gesellschaft setzt sich aus dem Standard- und Vorzugskommanditkapital zusammen und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 7.892.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sind dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

Art der Verbindlichkeit	insgesamt TEUR	davon mit einer Restlaufzeit von		
		< 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	4.046 (4.359)	647 (651)	2.472 (2.472)	927 (1.236)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	170 (132)	170 (132)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	322 (330)	322 (330)	0 0	0 0
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	6 (51)	6 (51)	0 (0)	0 (0)
Summe: (Vorjahr)	4.544 (4.873)	1.145 (1.165)	2.472 (2.472)	927 (1.236)

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind durch eine Schiffshypothek besichert.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** sind in Höhe von TEUR 19 (31.12.2022: TEUR 28) zugleich **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** und in Höhe von TEUR 303 (Wert zum 31.12.2022: TEUR 303) zugleich **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**.

VERKÜRZTER ANHANG
für den Zwischenabschluss zum 30. Juni 2023

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 1 HGB aufgestellt. Dabei wurden branchenspezifische Besonderheiten gemäß den Empfehlungen des Verbandes deutscher Reeder berücksichtigt.

V. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Im ersten Halbjahr 2023 wurde ein Arbeitnehmer (Seemann) beschäftigt.

Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft hat am 21. Juni 2022 einen Zinssatzwap zur Absicherung der künftigen Zinszahlungsverpflichtungen aus einem Darlehen mit variabler Verzinsung abgeschlossen. Der Zinssatzwap hat eine Laufzeit vom 31. August 2022 bis zum 31. August 2025. Der Bezugsbetrag beträgt zum Bilanzstichtag TUSD 4.550. Bewertet nach der Mark-to-market-methode wies der Zinssatzwap zum Bilanzstichtag einen positiven Marktwert in Höhe von TUSD 66 / TEUR 61 auf. Der Zinssatzwap wurde vollständig in eine Bewertungseinheit einbezogen.

Geschäftsführung

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist die Verwaltung MS "HAMMONIA BALTICA" GmbH. Der gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer ist Herr Dr. Karsten Liebing (Geschäftsführer der HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG).

Hamburg, den 4. September 2023

Verwaltung MS "HAMMONIA BALTICA" GmbH

für

MS "HAMMONIA BALTICA 2.0" GmbH & Co. KG