

Elektronischer Bundesanzeiger

Firma/Gericht /Behörde	Bereich	Information	V.-Datum
Global Derivative Trading GmbH Lehrte	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009	31.10.2011

Global Derivative Trading GmbH

Lehrte

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

	31.12.2009	31.12.2008
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	1.496.950,16	2.211.311,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	151,52	378,26
II. Sachanlagen	11.519,08	10.638,62
III. Finanzanlagen	1.485.279,56	2.200.295,00
B. Umlaufvermögen	482.796.236,92	222.724.489,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	454.643.372,81	200.697.095,46
II. Wertpapiere	25.698.742,11	19.828.627,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.454.122,00	2.198.766,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.890,10	6.890,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	22.680.600,83	13.756.779,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva	506.980.678,01	238.699.470,97

Passiva

	31.12.2009	31.12.2008
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Verlustvortrag	13.807.908,70	4.070.062,98
III. Jahresfehlbetrag	8.923.821,32	9.737.845,72
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	22.680.600,83	13.756.779,51
B. Rückstellungen	18.834.638,00	8.085.092,00
C. Verbindlichkeiten	488.146.040,01	230.614.378,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	488.146.040,01	230.614.378,97
Bilanzsumme, Summe Passiva	506.980.678,01	238.699.470,97

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie der ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf. Die Fortführung der Gesellschaft ist dadurch nicht gefährdet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zwischen drei und acht Jahren.

Zugänge des Geschäftsjahres wurden pro rata temporis abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die größer sind als netto EUR 150,00 und einen Wert von netto EUR 1.000,00 nicht übersteigen, wird ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird über eine Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Stichtagswert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel wurden unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung zum Nennwert oder dem niedrigeren Markt- oder Börsenpreis am Bilanzstichtag bilanziert.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren Börsenkurs am Bilanzstichtag bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens erfolgte unter Berücksichtigung von § 250 HGB.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Währungsumrechnung für die Guthaben bei Kreditinstituten sowie für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgt zum Transaktionskurs oder mit dem amtlichen Mittelkurs zum Bilanzstichtag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens haben wir in einem Anlagespiegel dargestellt.

Die Gesellschaft hält folgende Beteiligungen:

- 33,33% der Geschäftsanteile der GigaCodes GmbH, 63500 Seligenstadt.

Die GigaCodes GmbH wies zum 31.12.2009 ein Eigenkapital von EUR 680.155,10 und einen Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2009 von EUR 238.525,15 aus.

- 43,51% der Aktien der Corporate Equity Partners AG, 6301 Zug, Schweiz.

Die Corporate Equity Partners AG wies zum 31.12.2009 ein Eigenkapital von EUR 1.360.055,00 und einen Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2009 von EUR 956.716,00 aus.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das Stammkapital beträgt DM 100.000 (EUR 51.129,19) und ist voll eingezahlt.

In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für drohende Verluste in Höhe von EUR 18.819.080,00 enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 4.070.618,92. Alle sonstigen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

IV. Sonstige Angaben

Mitglieder der Organe (§ 285 Nr. 10 HGB)

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtszeitraum:

Herr Thorsten Wagner, Wertpapierhändler

Frankfurt am Main, den 28. Juli 2011

Global Derivative Trading GmbH

(Die Geschäftsleitung)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2011 festgestellt.
