

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Global Derivative Trading GmbH Lehrte	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011	09.11.2012

Global Derivative Trading GmbH

Lehrte

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	4.445.572,62	2.223.009,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50	0,50
II. Sachanlagen	4.307,29	6.890,46
III. Finanzanlagen	4.441.264,83	2.216.118,76
B. Umlaufvermögen	683.115.184,67	378.832.718,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	633.072.563,24	344.270.531,62
II. Wertpapiere	49.883.506,12	32.331.754,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	159.115,31	2.230.431,66
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	15.634.317,25	3.124.924,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva	703.195.074,54	384.180.652,81

Passiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Verlustvortrag	3.176.054,17	22.731.730,02
III. Jahresfehlbetrag	12.509.392,27	-19.555.675,85
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	15.634.317,25	3.124.924,98
B. Rückstellungen	11.663.303,00	598.738,00
C. Verbindlichkeiten	691.531.771,54	383.581.914,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	691.531.771,54	383.581.914,81
Bilanzsumme, Summe Passiva	703.195.074,54	384.180.652,81

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.

Die Änderungen im Handelsgesetzbuch aufgrund des BilMoG wurden angewandt. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.

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.

Vermögensgegenstände, deren Netto-Anschaffungskosten EUR 410,00 nicht überstiegen (geringwertige Wirtschaftsgüter), wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Für die Darstellung im Anlagespiegel wurde der Abgang dieser Vermögensgegenstände im Folgejahr unterstellt.

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 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 31.12.2010 ein Eigenkapital von EUR 611.643,57 und einen Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2010 von EUR 68.511,53 aus.

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

Die Corporate Equity Partners AG wies zum 31.12.2011 ein Eigenkapital von EUR 628.013 und einen Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2011 von EUR 475.258 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 11.454.745 enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 2.164.066,41. 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:

Thorsten Wagner, Wertpapierhändler, Lehrte

Frankfurt am Main, den 13. September 2012

Global Derivative Trading GmbH
(Die Geschäftsleitung)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.09.2012 festgestellt.
