

FC 30936

106514-20

SCHORR  
EGGERT STOCK

&  
KASANMASCHEFF  
Wirtschaftsprüfer Steuerberater  
Rechtsanwälte

**ABRIDGED BALANCE SHEET**

as of  
30<sup>th</sup> September 2014

**TASS Wertpapierhandelsbank GmbH**

Registered office

Am Untertor 4  
65719 Hofheim am Taunus

Fiscal district authority.  
Tax registration number

Wiesbaden II  
043 220 44002

BaFin registration number

BA - 38/ 109 425

COMPANIES HOUSE

FRIDAY



\*A4AVK2DN\*

A25

03/07/2015

#394

## LEGAL CIRCUMSTANCES

The company was founded under the company name „TASS Wertpapiermakler GmbH Trading and Sales Support“, as certified by the notary Klaus-Peter Jureit in Hofheim, URNo 1276/1994 on 7<sup>th</sup> December 1993 Dated 9<sup>th</sup> July 2007 the company changed the firm's name into “TASS Wertpapierhandelsbank GmbH” The Company was registered under HRB 37920 in the trade register of the district court Frankfurt/Main on 9<sup>th</sup> February 1994 A current trade register excerpt dated 22<sup>th</sup> November 2010 is available in hard copy The company is seated in Hofheim am Taunus/Germany

The articles of association were signed on 7<sup>th</sup> December 1993 They were revised on the 28<sup>th</sup> October 2010 before the notary Michael Jilke, Hofheim/Taunus in the deed URNo 906

The financial year of the company is a deviating financial year, starting with 1<sup>st</sup> October and ending with 30<sup>th</sup> September With notification of 29<sup>th</sup> November 1999 the fiscal authorities Wiesbaden I gave an according permission

The subscribed capital (share capital) of the company amounts to € 2 000 000,00 and is paid in in the full amount Since 31<sup>th</sup> March 2009 the shareholders are

Hansjorg Polz, Hofheim am Taunus	€	1 000 000,00	50%
Margot Polz, Hofheim am Taunus	€	500 000,00	25%
Frank Polz, Hofheim am Taunus	€	500 000,00	25%
	€	<u>2.000.000,00</u>	<u>100%</u>

**CERTIFICATION**

We have prepared the annual accounts of

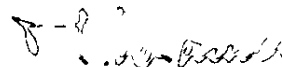
TASS Wertpapierhandelsbank GmbH

as of 30<sup>th</sup> September 2014

The annual account was audited by SMC Revisions- und Treuhand GmbH,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft which completed the audit without any reservations on  
9<sup>th</sup> February 2015

Erlangen, 29<sup>th</sup> April 2015

Schorr, Eggert, Stock &  
Kasanmascheff



---

Dipl.-Betriebswirt (FH)  
Matthias Kasanmascheff  
Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater

# BILANZ

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH  
Hofheim am Taunus

as of

30<sup>th</sup> September 2014

## ASSETS

## LIABILITIES

	Sept 30, 14 EUR	Sept 30, 13 EUR		EUR	Sept 30, 14 EUR	Sept 30, 13 EUR
1 Cash assets reserve			1 Amounts owed to credit institutions			
a) Cash on hand	4 344,02	5 665,68	a) Due daily	16,41		15,41
2 Receivables from credit institutions			b) With agreed maturity or period of notice	0,00	16,41	0,00
a) Due daily	1 473 970,09	2 518 365,79				15,41
3 Accounts receivables	8 447,06	7 581,33	2 Other liabilities		140 068,29	112 033,71
4 Equity investments	12 500,00	0,00	3 Deferred income and accrued expenses		6 950,00	3 500,00
5 Intangible assets	1 291,00	2 908,00	4 Provisions			
6 Tangible assets	431 622,68	507 293,68	a) Provisions for pensions and similar obligations	151 996,10		119 639,47
7 Other assets	122 496,47	390 365,43	b) Other provisions	145 975,00	297 971,10	133 675,00
8 Deferred expenses and accrued income	37 778,35	37 120,67				253 314,47
9 Deferred taxes on the assets side	37 154,40	29 966,10	5 Equity			
			a) Subscribed capital	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			b) Balance sheet profit	-315 401,73	1 130 403,09	
	2 129 604,07	3 499 266,68		2 129 604,07	3 499 266,68	

# STATEMENT OF PROFIT AND LOSS from 01 10 2013 to 30 09 2014

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH  
Hofheim am Taunus

	Euro	Accounting year Euro	Previous year Euro
1 Interest income of			
a) Credit and money market business		5 285,82	7 077,27
2 Interest cost		<u>18 723,11</u>	<u>22 258,43</u>
		-13 437,29	-15 181,16
3 Brokerage income	3 010 260,07		3 582 233,64
4 Brokerage cost	<u>90 527,50</u>	2 919 732,57	<u>97 650,65</u>
			3 484 582,99
5 Net earnings of financial affairs		2 906 295,28	3 469 401,83
6 Net earnings of held for trading		24 681,61	8 306,33
7 Other operating income		104 547,86	688 682,16
8 General administration costs			
a) Personnel costs			
aa) Salaries and wages	2 574 454,23		2 627 078,47
ab) Social security and other pension costs	<u>407 407,16</u>	2 981 861,39	<u>432 051,00</u>
			3 059 129,47
b) Other administration costs		<u>1 375 531,55</u>	<u>1 581 652,04</u>
		4 357 392,94	4 640 781,51
9 Depreciation, amortisation and value adjustments of fixed assets		79 179,28	94 231,73
10 Other operating costs		30 252,74	331 703,12
11 Operating result		-1 431.300,21	-900 326,04
12 Extraordinary income	0,00		0,00
13 Extraordinary expenses	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
14 Extraordinary result		0,00	0,00
15 Taxes on income	-0,59		-37 155,32
16 Other taxes	<u>14 505,20</u>	14 504,61	<u>21 217,42</u>
			-15 937,90
17 Annual loss		-1 445 804,82	-884 388,14
18 Profit brought forward from the previous year		<u>1 130 403,09</u>	<u>2 014 791,23</u>
19 Balance sheet profit		<u>-315.401,73</u>	<u>1.130.403,09</u>

**ACCOUNT STATEMENT of the BALANCE SHEET as of 30 09 2014**

**TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim am Taunus**

**ASSETS**

account	Account description	EUR	Sept 30, 14 EUR	Sept 30, 13 EUR
<b>Cash on hand</b>				
1020 00	Cash on hand Canteen	3 830,29		3 633,80
1030 00	Cash on hand IT	204,21		415,21
1040 00	Foreign coins and notes	309,52		1 616,67
			4 344,02	5 665,68
<b>Receivables from credit institutions</b>				
<b>Due daily</b>				
1200 00	NaSpa	47 357,06		41 332,08
1201 00	Courtagekonto NaSpa	67,49		6 399,20
1202 00	Zins-u Cashkonto NaSpa	100 073,82		950 408,08
1206 00	NaSpa	50 058,48		129 838,56
1207 00	NaSpa	61 414,48		68,60
1209 00	NaSpa	1 149,11		1 870,74
1220 00	Volksbank Hochst, Girokonto	8,77		19,83
1220 01	Volksbank Hochst, Festgeld	615 460,77		813 329,00
1270 02	Caceis Investor Services	80 286,71		65 915,95
1270 03	Caceis Investor Services	500 000,00		500 000,00
1280 00	National Westminster Bank	18 093,40		9 183,75
			1 473 970,09	2 518 365,79
<b>Accounts receivables</b>				
996 00	General provisions for doubtful debts up to 1 year	-90,00		-80,00
1400 00	Receivables from brokerage	8 537,06		7 661,33
			8 447,06	7 581,33
<b>Equity investments</b>				
510	Equity investments	12 500,00	12 500,00	0,00
<b>Intangible assets</b>				
27 00	Software	841,00		2 456,00
28 00	Expenses for internet presence	450,00		451,00
34 00	Software and licenses Low-value assets compound item	0,00		1,00
			1 291,00	2 908,00

ACCOUNT STATEMENT of the BALANCE SHEET as of 30 09 2014

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim am Taunus

ASSETS

account	Account description	EUR	Sept 30, 14 EUR	Sept 30, 13 EUR
	<b>Deferred expenses and accrued income</b>			
980 00	Deferred expenses and accrued income (leasing)	1 111,04		4 444,40
980 01	Deferred expenses and accrued income (PSV)	696,05		795,48
980 04	Deferred expenses and accrued income starting 01 10 2013	0,00		0,00
980 05	Deferred expenses and accrued income starting 01 10 2014	<u>35 971,26</u>		<u>31 880,79</u>
			37 778,35	37 120,67
	<b>Deferred taxes on the assets side</b>			
983 00	Deferred taxes on the assets side		37 154,40	29 966,10
	<b>Total assets</b>		<u>2 129 604,07</u>	<u>3 499 266,78</u>

## ACCOUNT STATEMENT of the BALANCE SHEET as of 30 09 2014

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim am Taunus

## LIABILITIES

account	Account description	EUR	Sept 30, 14 EUR	Sept 30, 13 EUR
<b>Amounts owed to credit institutions</b>				
<b>Due daily</b>				
1201 00	Courtagekonto NaSpa	0,00		0,00
1210 00	Spesenkonto NaSpa	16,41	16,41	15,41
<b>With agreed maturity or period of notice</b>				
650 00	Volksbank Höchst	0,00		0,00
<b>Other liabilities</b>				
1570 00	Value added tax on input from vehicle costs	0,00		-5 423,96
1571 00	Value added tax on input 7%	0,00		-21 908,43
1574 00	Value added tax on input EU-aquisition 19%	0,00		-5 494,50
1576 00	Value added tax on input 19%	0,00		-12 438,34
1577 00	Value added tax on input § 13b UStG 19%	0,00		-85,28
1588 00	Importation VAT	0,00		0,00
1590 00	Transitory items	3 287,50		5 717,50
1700 00	Transitory items	32 405,13		21 817,95
1700 02	Liabilities for credit-card statement	3 368,60		2 747,88
1736 00	Liabilities for operating taxes and duties	3 019,71		4 923,27
1740 00	Liabilities for wage and salary	18 959,00		13 425,00
1740 01	Liabilities for wage and salary London	6 437,52		0,00
1741 00	Liabilities for wage and church tax	52 449,19		49 669,32
1741 01	Liabilities for wage and church tax London	14 042,20		8 966,14
1742 01	Liabilities for social security London	6 099,44		4 525,78
1748 00	Liabilities for amounts withheld from employees	0,00		240,87
1771 00	Value-added tax 7%	0,00		23 759,95
1774 00	Value-added tax EU-aquisition 19%	0,00		5 494,50
1776 00	Value-added tax 19%	0,00		48 280,50
1780 00	Value-added tax advance payments	0,00		-32 848,40
1787 00	Value-added tax advance payments § 13b UStG	0,00		663,96
			140 068,29	112 033,71
<b>Deferred income and accrued expenses</b>				
990 00	Deferred income and accrued expenses	6 950,00	6 950,00	3 500,00
<b>Provisions for pensions an similar obligations</b>				
951 00	Provisions for pensions (netting with liability insurance)	151 996,10		119 639,47
			151 996,10	119 639,47



ACCOUNT STATEMENT of the BALANCE SHEET as of 30 09 2014

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim am Taunus

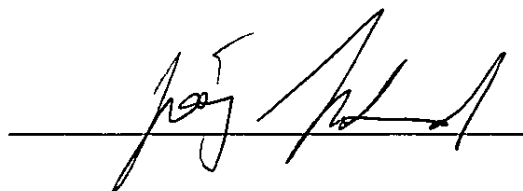
LIABILITIES

account	Account description	EUR	Sept 30, 14 EUR	Sept 30, 13 EUR
	<b>Other provisions</b>			
970 00	Reserve for other expenses	103 275,00		94 075,00
977 00	Reserve for year-end accounts and audit expenses	<u>42 700,00</u>		<u>39 600,00</u>
			145 975,00	133 675,00
	<b>Subscribed capital</b>			
800 00	Subscribed capital		2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>Balance sheet profit</b>			
	Balance sheet profit		-315 401,73	1 130 403,09
	<b>Total liabilities</b>		<u>2 129 604,07</u>	<u>3 499 266,68</u>

I, Jorg Suchomel, being a Director of TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, hereby certify that the above are a true and correct translation of the company's original accounts for the year ended 30<sup>th</sup> September 2014 filed at the trade register of the district court Frankfurt/Main under HRB 37920

Hofheim, 15<sup>th</sup> June 2015

TASS  
Wertpapierhandelsbank GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorg Suchomel', is written over a horizontal line.

Jorg Suchomel

**KURZBILANZ**

zum  
30. September 2014

**TASS Wertpapierhandelsbank GmbH**

Firmensitz	Am Untertor 4 65719 Hofheim am Taunus
Finanzamt Steuernummer	Wiesbaden II 043 220 44002
BaFin Registrierungsnummer	BA - 38/ 109 425

## RECHTLICHE VERHALTNISSE

Die Gesellschaft wurde unter dem Namen „TASS Wertpapiermakler GmbH Trading and Sales Support“ mit notarieller Urkunde des Notars Klaus-Peter Jureit, Hofheim am Taunus (URNr 1276/1994) vom 07. Dezember 1993 gegründet. Zum 09. Juli 2007 erfolgte die Umfirmierung zur „TASS Wertpapierhandelsbank GmbH“. Die Gesellschaft wurde am 09. Februar 1994 im Handelsregister Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 37920 eingetragen. Der aktuelle Handelsregisterauszug zum 06. Oktober 2011 liegt uns in Kopie vor. Sitz der Gesellschaft ist Hofheim am Taunus.

Der Gesellschaftsvertrag wurde zum 07. Dezember 1993 abgeschlossen. Zum 28. Oktober 2010 wurde der Gesellschaftsvertrag zuletzt angepasst (Notar Michael Jilke, Hofheim/Taunus, UR Nr. 906).

Die Gesellschaft hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr, beginnend mit dem 01. Oktober und endend zum 30. September. Mit Bescheid vom 29. November 1999 hat das Finanzamt Wiesbaden I seine Zustimmung erteilt.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) der Gesellschaft beträgt € 2.000.000,00 und ist in voller Höhe einbezahlt. Die Anteile werden seit dem 31. März 2009 wie folgt gehalten:

Hansjorg Polz, Hofheim am Taunus	€	1.000.000,00	50%
Margot Polz, Hofheim am Taunus	€	500.000,00	25%
Frank Polz, Hofheim am Taunus	€	500.000,00	25%
	€	<u>2.000.000,00</u>	<u>100%</u>

## BESCHEINIGUNG

Wir haben den Jahresabschluss der Firma


TASS Wertpapierhandelsbank GmbH

zum 30. September 2014 aufgestellt

Der Jahresabschluss wurde durch die SMC Revisions- und Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und erhielt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk am 09. Februar 2015

Erlangen, 29. April 2015

Schorr, Eggert, Stock &  
Kasanmascheff



Dipl.-Betriebswirt (FH)  
Matthias Kasanmascheff  
Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.10.2013 bis 30.09.2014**

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH  
Hofheim am Taunus

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1 Zinserträge aus			
a) Kredit- und Geldmarkt- geschäften		5 285,82	7 077,27
2 Zinsaufwendungen		<u>18 723,11</u>	<u>22 258,43</u>
		-13 437,29	-15 181,16
3 Provisionserträge	3 010 260,07		3 582 233,64
4 Provisionsaufwendungen	<u>90 527,50</u>	2 919 732,57	<u>97 650,65</u>
			3 484 582,99
5 Nettoertrag aus Finanzgeschäften		2 906 295,28	3 469 401,83
6 Nettoertrag d. Handelsbestands		24 681,61	8 306,33
7 Sonstige betriebliche Erträge		104 547,86	688 682,16
8 Allgemeine Verwaltungs- aufwendungen			
a) Personalaufwand			
aa) Löhne und Gehälter	2 574 454,23		2 627 078,47
ab) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung für Unterstützung	<u>407 407,16</u>	2 981 861,39	<u>432 051,00</u>
			3 059 129,47
-darunter für Alters- versorgung Euro 69 582,08 (Euro 134 032,12)			
b) andere Verwaltungs- aufwendungen		<u>1 375 531,55</u>	<u>1 581 652,04</u>
		4 357 392,94	4 640 781,51
9 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen		79 179,28	94 231,73
10 Sonstige betriebliche Aufwendungen		30 252,74	331 703,12
11 Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit		-1 431 300,21	-900 326,04
12 Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
13 Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
14 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,59		-37 155,32
16 Sonstige Steuern	<u>14 505,20</u>	14 504,61	<u>21 217,42</u>
			-15 937,90
17 Jahresfehlbetrag		-1 445 804,82	-884 388,14
18 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>1 130 403,09</u>	<u>2 014 791,23</u>
19 Bilanzgewinn		<u>-315 401,73</u>	<u>1 130 403,09</u>

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 30.09.2014

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim am Taunus

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Kassenbestand</b>			
1020 00 Kasse für Küche	3 830,29		3 633,80
1030 00 Kasse IT	204,21		415,21
1040 00 Sortenkasse	309,52		1 616,67
		4 344,02	5 665,68
<b>Forderungen an Kreditinstitute</b>			
<b>taglich fallig</b>			
1200 00 NaSpa	47 357,06		41 332,08
1201 00 Courtagkonto NaSpa	67,49		6 399,20
1202 00 Zins- u. Cashkonto NaSpa	100 073,82		950 408,08
1206 00 NaSpa	50 058,48		129 838,56
1207 00 NaSpa	61 414,48		68,60
1209 00 NaSpa	1 149,11		1 870,74
1220 00 Volksbank Hochst, Girokonto	8,77		19,83
1220 01 Volksbank Hochst, Festgeld	615 460,77		813 329,00
1270 02 Caceis Investor Services	80 286,71		65 915,95
1270 03 Caceis Investor Services	500 000,00		500 000,00
1280 00 National Westminster Bank	18 093,40		9 183,75
		1 473 970,09	2 518 365,79
<b>Forderungen an Kunden</b>			
996 00 Pauschalwertberichtigung Forderung /b 1J	-90,00		-80,00
1400 00 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	8 537,06		7 661,33
		8 447,06	7 581,33
<b>Beteiligungen</b>			
510 00 Beteiligungen	12 500,00	12 500,00	0,00
<b>Immaterielle Anlagewerte</b>			
27 00 EDV-Software	841,00		2 456,00
28 00 Kosten für Internetauftritt	450,00		451,00
34 00 Software und Lizenzen GwG Sammelkosten	0,00		1,00
		1 291,00	2 908,00



KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 30.09.2014  
TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim am Taunus

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Sachanlagen</b>			
146 00 Außenanlagen	0,00		3 297,00
320 00 PKW	14 270,00		28 807,00
410 00 Geschäftsausstattung	11 291,00		14 519,00
410 01 Geschäftsausstattung Büro London	540,00		648,00
412 00 Einbauten in gemiet. Räumen	273,00		749,00
412 01 Einbauten in gemiet. Räume (2 + 3 OG)	133 520,00		168 142,00
413 00 Einbauten in gemiet. Räumen - Frankfurt	0,00		668,00
414 00 Einbauten in gemiet. Räume - London	16 793,00		18 915,00
420 00 Büroeinrichtung	84 839,00		96 368,00
421 00 Kucheneinrichtung	3 317,00		4 171,00
440 00 EDV-Technik	129 431,68		125 498,68
440 01 EDV-Technik Büro London	3 772,00		5 314,00
450 00 Installationen Büro	23 776,00		27 360,00
480 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
480 01 Geringwertige Wirtschaftsgüter London	1,00		0,00
485 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	0,00		39,00
490 00 Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausstattung	9 798,00		12 797,00
		431 622,68	507 293,68
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1350 00 Bestand Geschenkartikel	403,88		476,21
1351 01 Bestand Goldbarren	674,00		56 667,73
1351 02 Bestand Goldmünzen	27 566,35		43 693,81
1352 01 Bestand Silbermünzen	1 015,71		24 270,70
1352 02 Bestand Silberbarren	485,93		0,00
1353 00 Bestand Zubehör Edelmetallhandel	2 714,83		2 714,83
1353 10 Bestand Diamanten	0,00		141 809,83
1500 00 Sonstige Vermögensgegenstände	1 644,47		6 637,89
1510 00 Geleistete Anzahlungen Goldbarren	0,00		26 165,50
1520 00 Forderungen ggü. Krankenkasse aus AAG	0,00		0,00
1527 00 Kautionen (g. 1 J.)	0,00		3 228,90
1527 01 Kautionen London	20 972,94		20 248,60
1531 00 Forderungen gegen Personal (bis 1 Jahr)	0,00		514,51
1537 00 Forderungen gegen Personal (g. 1 Jahr)	9 854,29		14 970,96
1545 00 USt-Forderungen	0,00		10 174,75
1545 01 USt-Forderungen Vorjahr	8 190,65		0,00
1549 00 Körperschaftsteuerrückforderung	39 873,50		38 791,21
1570 00 Abziehbare Vorsteuer Kfz-Kosten	5 112,12		0,00
1571 00 Abziehbare Vorsteuer 7%	760,38		0,00
1576 00 Abziehbare Vorsteuer 19%	14 609,25		0,00
1577 00 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG	99,94		0,00
1776 00 Umsatzsteuer 19%	-51 188,00		
1780 00 Umsatzsteuervorauszahlungen	41 583,26		
1787 00 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	-1 877,03		
		122 496,47	390 365,43

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 30.09.2014

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim am Taunus

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
980 00 Aktive Rechnungsabgrenzung Leasing	1 111,04		4 444,40
980 01 Aktive Rechnungsabgrenzung PSV	696,05		795,48
980 04 Aktive Rechnungsabgrenzung ab 01.10.2013	0,00		0,00
980 05 Aktive Rechnungsabgrenzung ab 01.10.2014	<u>35 971,26</u>		<u>31 880,79</u>
		37 778,35	37 120,67
<b>Aktive latente Steuern</b>			
983 00 Aktive latente Steuern		37 154,40	29 966,10
		<u>2 129 604,07</u>	<u>3 499 266,68</u>
Summe Aktiva			

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 30.09.2014

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim am Taunus

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
<b>taglich fällig</b>			
1201 00 Courtagekonto NaSpa		0,00	0,00
1210 00 Spesenkonto NaSpa		16,41	15,41
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1570 00 Abziehbare Vorsteuer a Kfz-Kosten	0,00		-5 423,96
1571 00 Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		-21 908,43
1574 00 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		-5 494,50
1576 00 Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		-12 438,34
1577 00 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		-85,28
1588 00 Einfuhr-Umsatzsteuer	0,00		0,00
1590 00 Durchlaufende Posten	3 287,50		5 717,50
1700 00 Sonstige Verbindlichkeiten	32 405,13		21 817,95
1700 02 Verbindl. Kreditkartenabrechnung	3 368,60		2 747,88
1736 00 Verbindl. Steuern und Abgaben	3 019,71		4 923,27
1740 00 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	18 959,00		13 425,00
1740 01 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt London	6 437,52		0,00
1741 00 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	52 449,19		49 669,32
1741 01 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Buro London	14 042,20		8 966,14
1742 01 Verb. Soziale Sicherheit Buro London	6 099,44		4 525,78
1748 00 Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	0,00		240,87
1771 00 Umsatzsteuer 7%	0,00		23 759,95
1774 00 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		5 494,50
1776 00 Umsatzsteuer 19%	0,00		48 280,50
1780 00 Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00		-32 848,40
1787 00 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		663,96
		140 068,29	112 033,71
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
990 00 Passive Rechnungsabgrenzung		6 950,00	3 500,00
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>			
951 00 Rückstellung Pensionen zur Saldierung	151 996,10		119 639,47
		151 996,10	119 639,47

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 30.09.2014

TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim am Taunus

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>andere Rückstellungen</b>			
970 00 Sonstige Rückstellungen	103 275,00		94 075,00
977 00 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>42 700,00</u>		<u>39 600,00</u>
		145 975,00	133 675,00
<b>gezeichnetes Kapital</b>			
800 00 Gezeichnetes Kapital		2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Bilanzgewinn</b>			
Bilanzgewinn		-315 401,73	1 130 403,09
		<u>2 129 604,07</u>	<u>3 499 266,68</u>
Summe Passiva		<u>2 129 604,07</u>	<u>3 499 266,68</u>

OS AA01

Statement of details of parent law and other  
information for an overseas company



Companies House

COMPANIES HOUSE

☒ What this form is for  
You may use this form to  
accompany your accounts  
disclosed under parent law

☒ What this form is for  
You cannot use this form to  
accompany an alteration of material  
with accounting records

**Part 1** Corporate company name

Corporate name of  
overseas company ①

TASS WERTPAPIERHANDELSBANK GMBH

UK establishment  
number

B R 0 1 5 9 9 8

→ Filling in this form  
Please complete in typescript or in  
bold black capitals.

All fields are mandatory unless  
specified or indicated by \*

① This is the name of the company in  
its home state

**Part 2** Statement of details of parent law and other  
information for an overseas company

**A1** Legislation

Please give the legislation under which the accounts have been prepared and,  
if applicable, the legislation under which the accounts have been audited

Legislation ②

GERMAN GAAP, AUDITED UNDER GERMAN LAWS  
AND REGULATIONS

② This means the relevant rules or  
legislation which regulates the  
preparation and, if applicable, the  
audit of accounts.

**A2** Accounting principles

Accounts

Have the accounts been prepared in accordance with a set of generally accepted  
accounting principles?

Please tick the appropriate box

☐ No Go to Section A3

☐ Yes. Please enter the name of the organisation or other  
body which issued those principles below, and then go to Section A3

③ Please insert the name of the  
appropriate accounting organisation  
or body

Name of organisation  
or body ③

GERMAN GAAP (GERMAN COMMERCIAL CODE,  
SET BY THE GERMAN LAWMAKER)

**A3** Accounts

Accounts

Have the accounts been audited? Please tick the appropriate box

☐ No. Go to Section A5

☒ Yes. Go to Section A4

OS AA01

Statement of details of parent law and other information for an overseas company

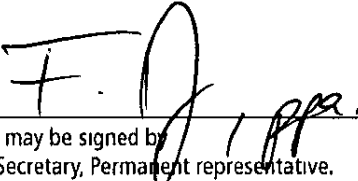
**A4 Audited accounts**

Audited accounts	Have the accounts been audited in accordance with a set of generally accepted auditing standards? Please tick the appropriate box <input type="checkbox"/> No. Go to Part 3 'Signature'. <input checked="" type="checkbox"/> Yes Please enter the name of the organisation or other body which issued those standards below, and then go to Part 3 'Signature'	<b>1</b> Please insert the name of the appropriate accounting organisation or body
Name of organisation or body <b>1</b>	GERMAN GAAP, GERMAN CHAMBER OF AUDITORS (WP-KAMMER) AND INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER AND DRSC DEUTSCHES RECHNUNGSLEGUNGS-STANDARD COMMITTEE	

**A5 Unaudited accounts**

Unaudited accounts	Is the company required to have its accounts audited? Please tick the appropriate box <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes.	
--------------------	--	--

**Part 3 Signature**

I am signing this form on behalf of the overseas company		
Signature	<div>Signature</div> <div>X  X</div>	
This form may be signed by Director, Secretary, Permanent representative.		

OS AA01

Statement of details of parent law and other information for an overseas company



### Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name	MARY SHEPHERD
Company name	BLICK ROTHENBERG
Address	16 GREAT QUEEN STREET
Post town	LONDON
County/Region	
Postcode	WC2B 5AH
Country	UK
DX	
Telephone	02074860111



### Checklist

We may return forms completed incorrectly or with information missing

Please make sure you have remembered the following.

- ☐ The company name and, if appropriate, the registered number, match the information held on the public Register
- ☐ You have completed all sections of the form, if appropriate
- ☐ You have signed the form



### Important information

Please note that all this information will appear on the public record



### Where to send

You may return this form to any Companies House address

#### England and Wales

The Registrar of Companies, Companies House,  
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ  
DX 33050 Cardiff

#### Scotland

The Registrar of Companies, Companies House,  
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,  
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF.  
DX ED235 Edinburgh 1  
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post)

#### Northern Ireland

The Registrar of Companies, Companies House,  
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,  
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG  
DX 481 NR Belfast 1



### Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at [www.companieshouse.gov.uk](http://www.companieshouse.gov.uk) or email [enquiries@companieshouse.gov.uk](mailto:enquiries@companieshouse.gov.uk)

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at [www.companieshouse.gov.uk](http://www.companieshouse.gov.uk)