

WTS GmbH

Brüsseler Straße 1-3  
60327 Frankfurt

## **JAHRESABSCHLUSS**

(unaudited / nicht testiert)

zum 31. Mai 2026

### **Tradius Issuance GmbH Verwaltung eigenen Vermögens**

Roßmarkt 21

60311 Frankfurt am Main

Finanzamt: Frankfurt am Main (014)

Steuer-Nr: 014 246 65538

Bilanz zum 31.05.2026

Tradias Issuance GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Frankfurt am Main

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		2.269,59	2.269,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		250.957,05	14.100,21
Summe Umlaufvermögen		<u>253.226,64</u>	<u>16.369,80</u>
<b>B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		0,00	13.866,80
		<u><b>253.226,64</b></u>	<u><b>30.236,60</b></u>

**Tradias Issuance GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Frankfurt am Main****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		125.000,00	125.000,00
II. Kapitalrücklage		250.000,00	0,00
III. Verlustvortrag		138.866,80	79.652,85
IV. Jahresfehlbetrag		16.158,16	59.213,95
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	13.866,80
Summe Eigenkapital		<u>219.975,04</u>	<u>0,00</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		2.500,00	14.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.785,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.785,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	30.751,60		14.451,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.751,60 (EUR 14.451,60)			
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 30.751,60 (EUR 14.451,60)			
		<u>30.751,60</u>	<u>16.236,60</u>
		<u><b>253.226,64</b></u>	<u><b>30.236,60</b></u>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.05.2026

## Tradius Issuance GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Frankfurt am Main

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1549 00	Körperschaftsteuerrückforderung		2.269,59	2.269,59
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1210 00	VB-Mittweida 0197 0013 72	250.526,38		13.669,54
1215 00	V-Bank ASG	<u>430,67</u>		<u>430,67</u>
			250.957,05	14.100,21
	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	13.866,80
			<u><b>253.226,64</b></u>	<u><b>30.236,60</b></u>

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
800 00	Gezeichnetes Kapital		125.000,00	125.000,00
	<b>Kapitalrücklage</b>			
840 00	Kapitalrücklage		250.000,00	0,00
	<b>Verlustvortrag</b>			
868 00	Verlustvortrag vor Verwendung		138.866,80	79.652,85
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		16.158,16	59.213,95
	<b>nicht gedeckter Fehlbetrag</b>			
	nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	13.866,80
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
977 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		2.500,00	14.000,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1600 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		0,00	1.785,00
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.785,00)</b>			
1600 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
730 00	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern		30.751,60	14.451,60
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.751,60 (EUR 14.451,60)</b>			
730 00	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
	<b>davon gegenüber Gesellschaftern EUR 30.751,60 (EUR 14.451,60)</b>			
730 00	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
			<b>253.226,64</b>	<b>30.236,60</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2026 bis 31.05.2026

**Tradius Issuance GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Frankfurt am Main**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen		16.158,16	59.703,97
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	492,13
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	2,11
<b>4. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>16.158,16-</b>	<b>59.213,95-</b>
<b>5. Jahresfehlbetrag</b>		<b>16.158,16</b>	<b>59.213,95</b>

Blatt 6

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2026 bis 31.05.2026

**Tradius Issuance GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Frankfurt am Main**

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2026 bis 31.05.2026

**Tradias Issuance GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Frankfurt am Main**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		3.570,00
4380 00	Beiträge	180,00		180,00
4395 00	Gebühren BaFin	0,00		16.915,00
4806 00	Wartungskosten für Hard- und Software	8.925,00		12.495,00
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		74,74
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	895,05		8.330,00
4955 00	Buchführungskosten	1.566,37		0,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	4.472,99		16.799,76
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>118,75</u>		<u>1.339,47</u>
			16.158,16	59.703,97
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
2650 00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	492,13
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2118 00	Zinsen auf Kontokorrentkonten		0,00	2,11
	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>16.158,16</u></u>	<u><u>59.213,95</u></u>

Blatt 8

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2026 bis 31.05.2026

**Tradias Issuance GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Frankfurt am Main**