

**CCP Austria Abwicklungsstelle
für Börsengeschäfte GmbH**

1010 Wien, Strauchgasse 1-3

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2015**

Bilanz

zum 31.12.2015

in EUR

	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.390,40	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.687,05	141.209,72
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	11.845,59	11.984,52
	<u>156.532,64</u>	<u>153.194,24</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	40.275.933,99	30.146.694,84
	<u>40.432.466,63</u>	<u>30.299.889,08</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	13.022,24
	<u>0,00</u>	<u>13.022,24</u>
Summe Aktiva	<u>40.435.857,03</u>	<u>30.312.911,32</u>
Eventualforderungen	571.701,70	1.068.509,98
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
Stammeinlage	11.800.000,00	11.800.000,00
II. Bilanzverlust/-gewinn	-466.417,48	-415.155,89
davon Verlustvortrag	-415.155,89	-233.719,71
	<u>11.333.582,52</u>	<u>11.384.844,11</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	337.400,00	169.680,69
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.838,93	207.170,47
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	135.648,22	121.817,44
2. sonstige Verbindlichkeiten	28.529.035,58	18.551.216,05
davon aus Steuern	11.124,53	6.776,96
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	13.358,44	7.843,28
	<u>28.764.874,51</u>	<u>18.758.386,52</u>
Summe Passiva	<u>40.435.857,03</u>	<u>30.312.911,32</u>
Eventualverbindlichkeiten	564.012,96	1.070.417,87

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2015 bis 31.12.2015

in EUR

	2015	2014
1. Umsatzerlöse	2.674.548,65	2.552.692,89
2. sonstige betriebliche Erträge		
a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.720,00	5.850,61
b. übrige	15.144,17	1.062,10
	<u>32.864,17</u>	<u>6.912,71</u>
3. Personalaufwand		
a. Gehälter	426.507,86	336.672,58
b. Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	6.535,77	4.529,07
c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		
	123.315,58	84.439,93
	<u>556.359,21</u>	<u>425.641,58</u>
4. Abschreibungen		
a. auf Sachanlagen	665,35	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen	162.000,00	87.428,70
b. übrige	2.040.278,89	2.247.160,84
	<u>2.202.278,89</u>	<u>2.334.589,54</u>
6. Zwischensumme aus Z 1 bis 4 (Betriebserfolg)	-51.890,63	-200.625,52
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,59	18.282,22
8. Erträge aus dem Abgang und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	908,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,55	1,21
	<u>4,04</u>	<u>19.189,34</u>
10. Zwischensumme aus Z 6 bis 9 (Finanzerfolg)	4,04	19.189,34
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-51.886,59	-181.436,18
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-625,00	0,00
	<u>-51.261,59</u>	<u>-181.436,18</u>
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-51.261,59	-181.436,18
14. Jahresverlust/-gewinn	-51.261,59	-181.436,18
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-415.155,89	-233.719,71
	<u>-466.417,48</u>	<u>-415.155,89</u>
16. Bilanzverlust/-gewinn	-466.417,48	-415.155,89

offenzulegender Anhang

Aufgliederung und Erläuterung der gemäß § 199 UGB ausgewiesenen Haftungsverhältnisse (§ 237 Z 3 UGB);

Betrag insgesamt:

EUR 564.012,96

davon Haftungen gegenüber verbundenen Unternehmen: *EUR 0,00*

davon Pfandrechte: *EUR 0,00*

davon sonstige dingliche Sicherheiten: *EUR 0,00*

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahrs (§ 239 Abs. 1 Z 1 UGB)

insgesamt: *10*

davon Arbeiter: *0*

davon Angestellte: *10*

Mitglieder (Familienname und Vorname, § 239 Abs. 2 UGB) der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

Geschäftsführer:

Aubrunner Wolfgang

Dr. Nießen Ludwig

Aufsichtsrat:

Mag. Sommer-Hemetsberger Angelika

Mag. Kuras Birgit

Dr. Nolz Wolfgang

Mag. Stamm Bernhard

o.Univ.Prof.Dr. Zechner Josef

Mag. Überlackner Karl Heinz

Anlagenpiegel

Teil 1

Anschaffungs- und Herstellungskosten

in EUR

	Stand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2015
Anlagevermögen	0,00	4.055,75	86,77	0,00	3.968,98
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	4.055,75	86,77	0,00	3.968,98
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenpiegel

Teil 2

in EUR

	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015	Buchwert 01.01.2015	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Zuschreibungen
Anlagevermögen	578,58	3.390,40	0,00	665,35	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	578,58	3.390,40	0,00	665,35	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Bestätigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der

CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH,
1010 Wien, Strauchgasse 1-3

für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2015 bis zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die Bilanz zum 31. Dezember 2015, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr sowie den Anhang.

Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu § 275 Abs 2 UGB (Haftungsregelungen bei der Abschlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Gesellschaft) gegenüber der Gesellschaft und auch gegenüber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und für die Buchführung

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Buchführung sowie für die Aufstellung eines Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang der gesetzlichen Abschlussprüfung

Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss auf der Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben im Jahresabschluss. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers unter Berücksichtigung seiner Einschätzung des Risikos eines Auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. Bei der Vornahme dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.

Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2015 bis zum 31. Dezember 2015 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Wien, am 25. Jänner 2016

IB Interbilanz
Wirtschaftsprüfung GmbH




.....
Mag.(FH) Michael SZÜCS
Wirtschaftsprüfer


.....
MMag. Roland TEUFEL
Steuerberater

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Jahresabschluss samt Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.