

**VORLÄUFIGER
JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2025

Monroe Atlantic GmbH

Unter den Linden 39

10117 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften IV

Steuer-Nr: 30/447/50625

KBP Blum Steuerberatung GmbH
Elektronikstraße 12

41751 Viersen

Bilanz zum 31.12.2025

Monroe Atlantic GmbH

Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		0,00	1.677,00
B. Umlaufvermögen		199.867,81	222.321,58
- davon Forderungen gegen Gesellschafter EUR 25.000,00 (EUR 0,00)			
		<u>199.867,81</u>	<u>223.998,58</u>

Bilanz zum 31.12.2025

Monroe Atlantic GmbH

Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		184.464,38	136.532,52
B. Rückstellungen		7.570,73	3.333,14
C. Verbindlichkeiten		7.832,70	84.132,92
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 6.269,40 (EUR 9.142,28)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.832,70 (EUR 84.132,92)			
		<u>199.867,81</u>	<u>223.998,58</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Monroe Atlantic GmbH

Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		136.611,24	360.604,26
2. Sonstige Erträge		29.587,40	6.056,05
3. Materialaufwand		0,17-	0,00
4. Personalaufwand		1.200,00	7.200,00
5. Abschreibungen		1.676,00	10.769,44
6. Sonstige Aufwendungen		93.324,83	259.542,69
7. Steuern		22.066,12	31.505,20
8. Jahresüberschuss		<u>47.931,86</u>	<u>57.642,98</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Monroe Atlantic GmbH

Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
520	Pkw		0,00	1.677,00
Umlaufvermögen				
1200	Forderungen aus L+L	12.000,00		6.000,00
1307	Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	25.000,00		0,00
1350	Kautionen	3.618,00		3.618,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	247,38		7.868,32
1800	Bank	<u>147.867,44</u>		<u>204.835,26</u>
		188.732,82		222.321,58
1400	Abziehbare Vorsteuer	7.868,32		0,00
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	579,98		0,00
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	410,90		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	6.265,57		0,00
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	410,90-		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	1.099,63-		0,00
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	5.372,09-		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>2.892,84</u>		<u>0,00</u>
		11.134,99		0,00
			199.867,81	222.321,58
davon Forderungen gegen Gesellschafter				
EUR 25.000,00 (EUR 0,00)				
1307	Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter			
			<u>199.867,81</u>	<u>223.998,58</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Monroe Atlantic GmbH

Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Eigenkapital			
	Jahresüberschuss	47.931,86		57.642,98
2900	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung	<u>111.532,52</u>		<u>53.889,54</u>
			184.464,38	136.532,52
	Rückstellungen			
3035	Gewerbsteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	2.452,00		919,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	2.718,73		1.014,14
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.400,00</u>		<u>1.400,00</u>
			7.570,73	3.333,14
	Verbindlichkeiten			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	1.563,30		51.924,88
3640	Verbindlichk. ggb. GmbH-Gesellschaftern	<u>6.269,40</u>		<u>9.142,28</u>
		7.832,70		61.067,16
1400	Abziehbare Vorsteuer	0,00		4.160,99-
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		471,04-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		24.783,52-
3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		54.349,60
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		23.086,77-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		1.626,00-
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>		<u>22.844,48</u>
		0,00		23.065,76
			7.832,70	84.132,92
	davon gegenüber Gesellschaftern			
	EUR 6.269,40 (EUR 9.142,28)			
3640	Verbindlichk. ggb. GmbH-Gesellschaftern			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.832,70 (EUR 84.132,92)			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
3640	Verbindlichk. ggb. GmbH-Gesellschaftern			
1400	Abziehbare Vorsteuer			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
			<u><u>199.867,81</u></u>	<u><u>223.998,58</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Monroe Atlantic GmbH

Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	131.832,16		80.604,26
4400	Erlöse 19% USt	<u>4.779,08</u>		<u>280.000,00</u>
			136.611,24	360.604,26
Sonstige Erträge				
4840	Erträge aus der Währungsumrechnung	0,00		5,65
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	1,00-		0,00
4947	Verrech. sonstige Sachbezüge Fzg 19% USt	1.008,40		6.050,40
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>28.580,00</u>		<u>0,00</u>
			29.587,40	6.056,05
Materialaufwand				
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer		0,17-	0,00
Personalaufwand				
6072	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN		1.200,00	7.200,00
Abschreibungen				
6222	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.676,00		10.056,00
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>713,44</u>
			1.676,00	10.769,44
Sonstige Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.974,29		4.009,30
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	18.643,56		18.353,86
6311	Nebenkosten	2.472,12		1.988,25
6392	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	0,00		7.500,00
6394	Zuwendungen, Spenden an politische Partei	2.900,00		15.000,00
6400	Versicherungen	209,28		665,69
6420	Beiträge	2.461,38		13.574,76
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	468,53		30,15
6520	Fahrzeug-Versicherungen	0,00		212,00
6530	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	506,59		2.448,23
6540	Fahrzeug-Reparaturen	67,06		2.707,55
6570	Sonstige Fahrzeugkosten	638,12		402,46
6600	Werbekosten	22.618,31		20.034,28
6640	Bewirtungskosten	673,54		400,08
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	288,66		171,46
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	5.052,73		7.794,34
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	13.836,97		10.266,14
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	5.756,56		2.667,54
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	255,10		2.246,44
6780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	0,00		118.286,45
6805	Telefon	367,71		1.203,11
6810	Internetkosten	136,11		138,00
6815	Bürobedarf	0,00		297,88
6820	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	1.930,44		45,79
		<u>82.257,06-</u>		<u>230.443,76-</u>
Übertrag			163.322,81	348.690,87
				Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Monroe Atlantic GmbH

Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		82.257,06-	163.322,81	348.690,87 230.443,76-
	Sonstige Aufwendungen			
6821	Fortbildungskosten	1.550,00		960,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.614,39		20.131,31
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.553,10		2.261,50
6830	Buchführungskosten	2.458,04		3.890,18
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00		1.195,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		100,22
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	474,64		390,28
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	328,51		90,19
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	89,09		80,25
			93.324,83	259.542,69
	Steuern			
7600	Körperschaftsteuer	10.977,00		15.639,00
7603	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,29-		0,00
7608	Solidaritätszuschlag	603,71		860,43
7610	Gewerbesteuer	10.488,00		14.952,90
7641	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	0,30-		0,00
7685	Kfz-Steuern	2,00-		52,97
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern	0,00		0,10-
			22.066,12	31.505,20
	Jahresüberschuss		47.931,86	57.642,98

Kontokorrent zum 31.12.2025

Monroe Atlantic GmbH

Berlin

DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
12010	Sun Test Systems b. v.		12.000,00	6.000,00
Debitoren mit Soll-Saldo			<u>12.000,00</u>	<u>6.000,00</u>

Kontokorrent zum 31.12.2025

Monroe Atlantic GmbH

Berlin

KREDITORENAUFSTELLUNG
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70000	Kreditoren Diverse	13,92		50.776,11
71110	KBP Klemm + Blum Steuerberater	<u>1.549,38</u>		<u>1.148,77</u>
			1.563,30	51.924,88
	Kreditoren mit Haben-Saldo		<u>1.563,30</u>	<u>51.924,88</u>