

Checkliste mit benötigten Unterlagen für den Jahresabschluss

- Liste aller offenen Debitoren (Kundenguthaben), welche Auskunft über das Datum der Rechnungsstellung, den Empfänger, den Rechnungsbetrag, die Leistung und den Mehrwertsteuerbetrag geben
- Liste aller noch nicht verrechneten Leistungen
- Liste aller offenen Kreditoren (Lieferantenrechnungen), welche Auskunft über das Datum der Rechnungsstellung, den Empfänger, den Rechnungsbetrag die Leistung und den Mehrwertsteuerbetrag geben
- Wareninventar (Handelswaren). Die Aufstellung soll den Einstandspreis exkl. MWST, den Lieferanten und die Art der Ware enthalten
- Liste der transitorischen Aktiven (d.h. der bereits bezahlten Aufwendungen für das neue Geschäftsjahr)
- Liste der transitorischen Passiven (d.h. der noch zu erwartenden, aber noch ausstehenden Rechnungen, die das alte Geschäftsjahr betreffen und in der Kreditoren-Liste nicht aufgeführt sind)
- Aufstellung über Vorauszahlung von Kunden
- Aufstellung über Vorauszahlungen an Lieferanten
- Kopien des Kassenbuchs sowie Nachweis Kassensturz, sowie Bank-, Postcheck-, WIR-, Zinsbescheinigungen oder Kontenauszüge per Ende des Geschäftsjahres
- Depot- und Zinsbelege sämtlicher Wertschriften
- Kopien der Mehrwertsteuerabrechnungen und der MWST-Umsatzabstimmung (wenn diese nicht durch die Tamon Treuhand AG erstellt wurden)
- Kopien der Schuldzinsabrechnungen (Hypothek, Kontokorrentkredit)
- Liste übriger Guthaben (z.B. Kautionen / Bonus / Vorschüsse an Mitarbeiter / Darlehen [inkl. Vertrag wenn vorhanden])

REIST PARTNER AG
REVISION – STEUERN – TREUHAND

Reist Partner AG | Schiffländestrasse 27A | Postfach 3609 | 5001 Aarau
Fon 062 824 03 30 | Fax 062 824 06 33 | info@reist-partner.ch | www.reist-partner.ch

Sofern Sie Personal beschäftigen oder während dem abgelaufenen Jahr beschäftigt haben, benötigen wir weiter:

- Kopie der Lohnbescheinigung, welche Sie der AHV eingereicht haben.
- AHV Schlussrechnung (sofern vorhanden)
- SUVA oder UVG Schlussrechnung (sofern vorhanden)
- Krankentaggeld Schlussrechnung (sofern vorhanden)
- Kopien der Lohnausweise aller Mitarbeitenden
- Kopien der Prämienkontokorrente BVG

Sofern es sich um die Rechtsform einer AG oder GmbH handelt:

- Ausgefüllte Steuerformulare mit entsprechenden Steuerrechnungen und -veranlagungen
- Kopie der Lohnausweise der Aktionäre und/oder Gesellschafter
- Kopie der Verträge Elementarversicherung und/oder Leasing

REIST PARTNER AG
REVISION – STEUERN – TREUHAND

Reist Partner AG | Schiffländenstrasse 27A | Postfach 3609 | 5001 Aarau
Fon 062 824 03 30 | Fax 062 824 06 33 | info@reist-partner.ch | www.reist-partner.ch