

## Checkliste zum Jahresabschluss 2025

### Stammdaten

Firma			
Neuer Sitz		gültig ab	
Telefon für Rückfragen		E-Mail	

### Flüssige Mittel

- Kassenbuch und/oder Belege
- Vollständige Kontoauszüge 2025 sowie Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025 sämtlicher Guthaben bei Post und Banken
- Depotauszüge per 31.12.2025 von Wertschriftenghaben

### Forderungen

- Debitoren per 31.12.2025 (gestellte Rechnungen, welche das Jahr 2025 betreffen aber per 31.12.2025 noch nicht bezahlt wurden)
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025 von Darlehen

### Vorräte/Angefangene Arbeiten

- Warenlager per 31.12.2025 (Bewertung zu Einstandspreisen)
- Angefangene Arbeiten per 31.12.2025

### Fremdkapital

- Vollständige Kontoauszüge 2025 sowie Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025 sämtlicher Schulden bei Post und Banken
- Kreditoren per 31.12.2025 (erhaltene Rechnungen, welche das Jahr 2025 betreffen aber per 31.12.2025 noch nicht bezahlt wurden), Kopien MwSt-Abrechnungen 1. bis 4. Quartal 2025
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025 von Darlehen

### Sozialversicherungen

- Lohnmeldeformulare 2025 der AHV/BVG/UVG/KTG  
Oder Kopien der durch Sie erledigten Deklarationen
- Schlussabrechnungen 2025 der Sozialversicherungen (AHV/UVG/KTG/QST)
- Kontoauszug per 31.12.2025 der Pensionskasse (BVG)
- Kopien der Lohnausweise, Kopien Arbeitsbewilligungen bei ausländischem Personal

### Angaben betr. Covid-19

- Erhalt Kurzarbeits- oder EO-Entschädigungen  nein  ja, bitte alle Abrechnungen beilegen

### Fahrzeuge

- Anlagespiegel Fahrzeuge
- privat benutzte Fahrzeuge (Eigenverbrauchsabrg.)

### Steuerunterlagen (nur AG's + GmbH's)

- Originalformular Steuererklärung 2025
- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2024 (nur Neukunden)
- Formulare 25

### Anhang (nur AG's + GmbH's)

- Verträge zu Bürgschaften, Garantieverpflichtungen
- Kreditverträge Banken (Schuldbriefe)
- Leasingverträge
- Versicherungspolice Sachversicherungen
- Angaben zu Beteiligungen
- Angaben zur Anzahl der Vollzeitstellen
- Covid-19 Kreditvereinbarung / Rückzahlungsvereinbarung
- Bestätigung Bank Auflösung Covid-19 Kreditvereinbarung
- Mietverträge Geschäftsräume sofern im Berichtsjahr abgeschlossen bzw. verlängert

### Fragen, Bemerkungen

---

---

---

Möhlin, im Dezember 2025