

CHECKLISTE zum Jahresabschluss 2025

Stammdaten

Firma			
Firmensitz		Gültig ab	
Telefon bei Fragen		E-Mail	

1. Flüssige Mittel

- Kassabuch 2025 unterschrieben
- Vollständige Kontoauszüge 2025 sowie Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025 sämtlicher Depotauszüge per 31.12.2025 von Wertschriften guthaben

2. 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 gewährten Darlehen

3. Übrige Forderungen

- Nachweise Kontokorrente und Darlehen, Verträge, Verzinsung
- Nachweis Mietzinsdepots, etc.

4. Vorräte/nicht fakturierte Dienstleistungen

- Warenlager per 31.12.2025 (Bewertung zu Einstandspreisen)
- Nicht fakturierte Dienstleistungen per 31.12.2025

5. Anlagevermögen

- Rechnungen zu mehrjährigen Investitionen 2025 (über CHF 1'000)
- Fahrzeugliste 2025 inkl. Angabe zu privat genutzten Fahrzeugen
- Anlagespiegel 2025

6. 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.-4. Quartal 2025 / 1.+2. Semester 2025
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025 von erhaltenen Darlehen

7. 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

8. Steuerunterlagen (nur juristische Personen)

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

9. Anhang

- Verträge zu Bürgschaften, Garantieverpflichtungen
- Kreditverträge Banken (Schuldbriefe)
- Leasingverträge
- Angaben zu Beteiligungen
- Angaben zur Anzahl der Vollzeitstellen
- Angaben COVID19-Kredit, Laufzeit, Kreditvereinbarung
- Mietverträge Geschäftsräume sofern im Berichtsjahr abgeschlossen bzw. verlängert

10. Fragen, Bemerkungen

Thun, im Januar 2026