

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 Wertschriftenguthaben

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

