



Abschluss-Unterlagen zu Händen der Revisionsstelle

1. Kontenplan, MWST Code Tabelle
2. Entwicklung der stillen Reserven seit dem letzten Abschluss
3. Rechtsgültig unterzeichnete Jahresrechnung inkl. Anhang per 31.12.XXXX
4. Eröffnungsbilanz per 01.01.XXXX
5. Kontoblätter
6. Kopien von sämtlichen Bank- / PC-Konten-Auszüge per 31.12.XXXX
7. Kopien der einzelnen Wertschriftendepots per 31.12.XXXX
8. Kopie Verrechnungssteuer-Rückerstattungsantrag Geschäftsjahr
9. Debitoren OP Liste per 31.12.XXXX
10. Unterzeichnete Inventarunterlagen per 31.12.XXXX sowie die dazugehörigen Inventurvorschriften
11. Liste Angefangene Arbeiten per 31.12.XXXX
12. Zusammenstellung des gesamten Anlagevermögens per 31.12.XXXX inkl. der Nachweise für Investitionen im Geschäftsjahr (Immobilien, Maschinen, Mobilien, Geräte, Werkzeuge, etc.); wenn vorhanden, die entsprechende Anlagenbuchhaltung
13. Zusammenstellung der Transit. Aktiven per 31.12.XXXX inkl. der Nachweise
14. Kreditoren OP Liste per 31.12.XXXX
15. Kopien der MWST Abrechnungen des Jahres
16. Zusammenstellung der Transit. Passiven per 31.12.XXXX inkl. der Nachweise

17. Zusammenstellung des gesamten langfristigen Fremdkapitals
 - Hypotheken
 - Darlehen
 - Rückstellungen
 - etc.
18. Aktualisierte Versicherungsübersicht per 31.12.XXXX sowie je eine Kopie der neu im Geschäftsjahr abgeschlossenen oder verlängerten Versicherungspolicen (ohne Allg. Versicherungsbedingungen)
19. Kopien der Kaufverträge im Zusammenhang mit Liegenschaften im Geschäftsjahr (Kauf / Verkauf)
20. Kopien sämtlicher Schlussabrechnungen der Personalversicherungen (AHV, BVG, SUVA, Krankenkasse, etc.) per 31.12.XXXX
21. Kopien der im Geschäftsjahr neu abgeschlossenen Kreditverträge per 31.12.XXXX
22. Kopien der Darlehens- / Hypothekarzins-Belastungen pro Bank / Dritte und Jahr
23. Kopien der laufenden Leasingverträge per 31.12.XXXX
24. Zusammenstellung der Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12.XXXX
25. Letzte definitive Steuerveranlagung; Steuerrechnungen des laufenden Jahres für Bund und Kanton
26. Zusammenstellung über die verschiedenen Beteiligungen (Tochterunternehmen, Konsortien, ARGE, Zweigniederlassungen, Betriebsstätten)
27. Sämtliche Informationen, welche im Zusammenhang mit dem Anhang gemäss Art. 959c sowie Art. 958a Abs. 3, Art. 958d Abs. 3, Art. 959a Abs. 3, Art. 959a Abs. 4, Art. 960b Abs. 2 OR notwendig sind
28. Zusammenstellung der pendenten Termingeschäfte
29. Zusammenstellung der pendenten Rechtsfälle
30. Zusammensetzung der verschiedenen Beteiligungen (AK nom., Anzahl Aktien, Beteiligungsverhältnisse, letzter Revisionsstellenbericht der Tochterunternehmen oder letzter Jahresabschluss, etc.)
31. Vorschlag über Verwendung Bilanzgewinn

32. Grundbuch-Auszüge sämtlicher Liegenschaften
33. Aktueller Handelsregister-Auszug
34. Statuten respektive Gründungsakten
35. Kopien der aktuellen Unterschriftsberechtigungen der Unternehmung per 31.12.XXXX (Unterschriftenverzeichnis)
36. Kompetenzreglemente, Pflichtenhefte, Organisationsreglemente
37. Organigramm der Unternehmung
38. Personalvorsorgereglemente
39. Generalversammlungsprotokoll des Vorjahres sowie VR Sitzungsprotokolle, welche den Jahresabschluss betreffen

Für die Bereitstellung der gewünschten Unterlagen bedanken wir uns recht herzlich. Sie ermöglichen uns damit eine reibungslose Revision.

Glarus, im November 2019

GLARONIA TREUHAND AG