

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

1. Bestände (Geschäftskonti)

1.1 Kasse (Bargeldbestand am Stichtag) CHF

Bitte Kassabuch für das Jahr beilegen

1.2 Postcheck (laut Saldomeldung PC-Amt) CHF

Bitte Beleg mit Zinsertrag und Saldo beilegen

1.3 Banken

..... CHF
..... CHF
..... CHF
..... CHF

Bitte Bankauszüge für das ganze Jahr beilegen

1.4 WIR-Konten

WIR-Konto CHF

WIR-Barkonto CHF

Bitte WIR-Auszüge für das ganze Jahr beilegen

1.5 Kauttionen

..... CHF
..... CHF

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

10. Angaben zum Anhang

10.1 Bürgschaften

Ist die Aktiengesellschaft Bürgschaften gegenüber Dritten eingegangen?

Wenn ja: Fotokopie der Bürgschaftsverpflichtung beilegen

10.2 Pfandbestellungen und Garantieverpflichtungen zugunsten Dritter

z.B. Schuldbriefe und Grundpfandverschreibungen auf Liegenschaften zugunsten Dritter

10.3 Verpfändete oder abgetretene Aktiven zur Sicherung eigener Verpflichtungen

z.B. Schuldbriefe und Grundpfandverschreibungen zugunsten der Bank, zur Sicherstellung von Hypothekendarlehen und Bankkrediten

10.4 Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

- Detaillierte Aufstellung

10.5 Leasingverträge

- Kopien der laufenden Verträge beilegen

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

10. Angaben zum Anhang

10.6 Brandversicherungswerte aller Sachanlagen (ohne Warenlager)
- Kopien der Police beilegen

Versicherungssumme

Liegenschaft:

.....

Betriebseinrichtungen:

.....

EDV:

.....

.....

.....

10.7 Angaben zu wesentlichen Beteiligungen

.....

.....

.....

10.8 Verbindlichkeiten gegenüber Personalvorsorgeeinrichtungen

.....

.....

.....

.....

Ort / Datum

Unterschrift

