

Leistungsblatt 3

Jahresabschluss-Vorbereitung

Die Qualität eines Jahresabschlusses hängt maßgeblich von der Vollständigkeit und Ordnung der zugrunde liegenden Buchführung ab. Wir strukturieren und bereiten Ihre Daten so auf, dass Ihr Steuerberater den Jahresabschluss ohne Nacharbeiten erstellen kann – das spart Zeit, Kosten und Rückfragen.

Was wir für Sie leisten

- Abstimmung und Klärung aller relevanten Sachkonten zum Jahresende
- Abstimmung und Aufbereitung offener Postenlisten (Debitoren und Kreditoren)
- Prüfung und Abstimmung des Anlagenspiegels mit der laufenden Buchführung (ohne Abschlussbuchungen)
- Klärung offener oder ungeklärter Buchungspositionen im Buchungswerk des abgelaufenen Jahres
- Zusammenstellung ergänzender Unterlagen: Inventurlisten, Vertragsspiegel, Dauerbelege, Bankabstimmungen
- Aufbereitung von Zahlungsverkehrsunterlagen (z. B. Darlehen, Leasing, wiederkehrende Zahlungen)
- Strukturierte Dokumentation und Übergabe aller Unterlagen an den Steuerberater

Ihr Nutzen

- Ihr Steuerberater erhält vollständige, abgestimmte Unterlagen – weniger Rückfragen, schnellere Fertigstellung
- Reduzierung des Bearbeitungsaufwands beim Steuerberater = geringere Steuerberaterkosten
- Frühzeitige Erkennung von Buchungsfehlern oder -lücken, bevor sie zum Jahresabschluss eskalieren
- Klare Abgrenzung: wir liefern die Vorbereitung, Ihr Steuerberater erstellt den Abschluss

Hinweis: Diese Leistung umfasst ausdrücklich keine Erstellung von Jahresabschlüssen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Einnahmen-Überschuss-Rechnungen. Diese Tätigkeiten sind nach § 5 Abs. 1 StBerG Steuerberatern vorbehalten. Unsere Leistung ist auf die organisatorische und buchhalterische Vorbereitung beschränkt (§ 6 Nr. 4 StBerG).