

<b>Allgemein</b>	MA-Nr.:	Aufmerksam geworden durch:	
Name der Firma			
Ansprechpartner			
Mandantenkategorien:	<input type="checkbox"/> § 13b <input type="checkbox"/> Adventskalender <input type="checkbox"/> VIP <input type="checkbox"/> Verein <input type="checkbox"/> gemeinnütziger Verein <input type="checkbox"/> juristische Person <input type="checkbox"/> Löhne u. Sozialversicherung <input type="checkbox"/> § 48b Freistellungsbescheinigung	<input type="checkbox"/> Limiteds <input type="checkbox"/> Offenlegungspflichtiges U. <input type="checkbox"/> gewerbl. Personengesellschaft <input type="checkbox"/> Rundschreiben <input type="checkbox"/> Werberundschreiben an Aktive <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG <input type="checkbox"/> Bilanzierer <input type="checkbox"/> Makler u. Finanzanlagenvermittler	
Rechtsform		Anzahl d. Gesellschafter	
Straße			
PLZ Ort			
Telefon/ Telefax			
E-Mail			
Firmenhomepage			
Bankverbindung Bank IBAN BIC			
Unternehmensgegenstand			
Zuständiges FA/Nr.			
Branche/ Schlüssel:			
Datum der Errichtung			
Gesellschaftsvertrag/ HR-Eintragung	Eintragung wurde beantragt am:		
	Eintrag ist erfolgt am:		
Registergericht/ Nummer			
Beauftragter Notar Anschrift			
Beginn der Tätigkeit			
Höhe des Grund- oder Stammkapitals			
darauf eingezahlt sind			
Wirtschaftsjahr			

## Angaben zu den Anteilseignern

Gesellschafter (Beteiligungsnnummer)	Name, Adresse, ID/ Steuernummer Rechtsform,	Höhe der Beteiligung Beitrittsdatum, Schlüssel	SB	EB

Geschäftsführer

Anschrift

Identifikationsnummer

Steuernummer

## Angaben zur Gründung

Das Unternehmen ist entstanden durch  Bargründung  Sachgründung

**Bargründung**  
übernommene Vermö-  
gensgegenstände

### Sachgründung I.

Das Unternehmen ist entstanden unter  
 Einbringung folgender, einzelner Wirtschaftsgüter:

Sachgründungsbericht  ist nicht erstellt worden.  ist beigelegt.  wird nachgereicht.

Sacheinlagen stammen aus  
 Betriebsvermögen  
 Privatvermögen

### Sachgründung II.

Das Unternehmen ist entstanden durch  
 Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils nach  
§ 20 Abs. 1 UmwStG

Das Unternehmen ist im Rahmen einer Umwandlung nach den Vorschriften des  
Umwandlungsgesetzes oder durch einen vergleichbaren ausländischen Vorgang  
(vgl. § 1 Abs. 1 UmwStG) entstanden durch:

(qualifizierten) Anteilstausch nach § 21 Abs. 1 Satz 1, 2 UmwStG  
 Verschmelzung  Spaltung  Formwechsel  Vermögensübertragung

Die Verschmelzung, Spaltung, formwechselnde Umwandlung, Übertragung, Ein-  
bringung bzw. der Anteilstausch erfolgt steuerlich zu

Buchwerten  Teilwerten  Zwischenwerten  Anschaffungskosten  
 gemeinen Werten

Steuerlicher Übertragungsstichtag		
Bezeichnung Betrieb FA, Steuernummer USt-IdNr. falls bekannt Anschrift		
Sachgründungsbericht Umwandlungsbeschluss,- vertrag und -bericht	<input type="checkbox"/> ist beigefügt.	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht.
<b>Sachgründung</b> III.	<input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine Betriebsgesellschaft im Rahmen einer Betriebsaufspaltung	
Bez. Besitzunternehmen FA, Steuernummer USt-IdNr. falls bekannt Anschrift		
<b>Zusatzangaben zur Gesellschaft</b>		
	<input type="checkbox"/> Die Gesellschaft ist/wird Komplementärin der nachstehenden KG <input type="checkbox"/> Die Gesellschaft ist daneben selbst gewerblich tätig.	
Bezeichnung KG		
Zuständiges FA Steuernummer		
	<input type="checkbox"/> An der Gesellschaft besteht eine atypisch stille Beteiligung <input type="checkbox"/> Vertrag ist beigefügt <input type="checkbox"/> Vertrag wird nachgereicht	
Zuständiges FA dieser Steuernummer		
	<input type="checkbox"/> Die Gesellschaft ist Organträger <input type="checkbox"/> körperschaftssteuerlich und gewerbsteuerlich. <input type="checkbox"/> umsatzsteuerlich.	
Organgesellschaft/en Steuernummer/n USt-IdNr.		
	<input type="checkbox"/> Die Gesellschaft ist körperschaftsteuerliche und gewerbsteuerliche Organgesellschaft.	
Name Organträger FA Steuernummer USt-IdNr.		
	<input type="checkbox"/> Der umsatzsteuerliche Organträger ist mit dem körperschaftsteuerlichen und gewerbsteuerlichen Organträger identisch. <input type="checkbox"/> Die Gesellschaft ist umsatzsteuerliche Organgesellschaft.	
Name Organträger FA Steuernummer USt-IdNr.		

### Angaben zur Festsetzung von Vorauszahlungen (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer)

(Angaben geschätzt)	für das Gründungsjahr	für das Folgejahr
Jahresüberschuss/ Steuerbilanzgewinn		
Zu versteuerndes Einkommen		
Steueranrechnungsbeiträge		
Gewerbeertrag		

### Angaben zur Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

Zahl der Arbeitnehmer	insgesamt (einschl. Aushilfskräfte): davon Familienangehörige: davon geringfügig Beschäftigte:
Beginn Lohnzahlungen	
Anmeldezeitraum (voraussichtliche Lohnsteuer im Kalenderjahr)	<input type="checkbox"/> monatlich (mehr als 4.000 EUR) <input type="checkbox"/> vierteljährlich (mehr als 1.000 EUR) <input type="checkbox"/> jährlich (nicht mehr als 1.000 EUR)
	Für die Lohnberechnung maßgebenden Lohnbestandteile werden zusammengefasst im Betrieb/ Betriebsteil:

### Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer

Gesamtumsatz (geschätzt)	im Jahr der Betriebseröffnung EUR	im Folgejahr EUR
Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a UStG)	Es wurde ein Unternehmen oder ein in der Gliederung des Unternehmens gesondert geführter Betrieb erworben <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
Kleinunternehmerregelung	<input type="checkbox"/> Gesamtumsatz weniger als 17.500 EUR, § 19 Abs. 1 UStG <i>Inanspruchnahme</i> <input type="checkbox"/> Gesamtumsatz weniger als 17.500 EUR, § 19 Abs. 1 UStG <i>Verzicht</i>	
Steuerbefreiung	Es werden ganz oder teilweise steuerfreie Umsätze gem. § 4 UStG ausgeführt. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Art des Umsatzes/ der Tätigkeit ..... § 4 Nr. ...UStG	
Steuersatz	Es werden Umsätze ausgeführt, die ganz oder teilweise dem ermäßigten Steuersatz gem. § 12 Abs. 2 UStG unterliegen. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Art des Umsatzes/ der Tätigkeit ..... § 12 Abs. 2 Nr. ...UStG	
Durchschnittssatzbesteuerung	Es werden ganz oder teilweise Umsätze ausgeführt, die der Durchschnittssatzbesteuerung gem. § 24 UStG unterliegen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Art des Umsatzes/ der Tätigkeit ..... § 24 Abs. 1 Nr. ...UStG	

Soll-/ Istbesteuerung der Entgelte	Die Umsatzsteuer wird berechnet nach <input type="checkbox"/> vereinbarten Entgelten (Sollbesteuerung) <input type="checkbox"/> vereinnahmten Entgelten. Es wird hiermit die Istbesteuerung beantragt, weil <input type="checkbox"/> der Gesamtumsatz für das Gründungsjahr voraussichtlich nicht mehr als 500.000,00 EUR betragen wird. <input type="checkbox"/> die Gesellschaft von der Verpflichtung, Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßige Abschlüsse zu machen, nach § 148 AO befreit ist.		
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	<input type="checkbox"/> USt-ID wird benötigt. <input type="checkbox"/> USt-ID wird beantragt. <input type="checkbox"/> USt-ID für frühere Tätigkeit vergeben: USt-ID: ....., Vergabedatum: .....		
<b>Unterlagen</b>			
Gesellschaftsvertrag/Satzung	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
HR-Auszug	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Eröffnungsbilanz	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Sachgründungsbericht	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Umwandlungsbeschluss	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Vertrag über atypisch stille Beteiligung	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Liste der Organgesellschaften	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Zahlungsnachweis Stammkapital	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Gesellschafterbeschlüsse	<input type="checkbox"/> liegen vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Gewinnabführungsvertrag (Organgesellschaft)	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Steuerberater als Empfangsbevollmächtigter	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Teilnahme SEPA LEV	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Rundschreiben	<input type="checkbox"/> ja, gewünscht	<input type="checkbox"/> nein	
Prüfungen	Betriebsprüfung	bis	
	LSt-Prüfung	bis	
	SV-Prüfung	bis	
<b>Sonstige Angaben:</b>			
<b>Besonderheiten</b>	<input type="checkbox"/> Darlehen <input type="checkbox"/> Tilgung/ Zinsen <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Mietaufwand <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen <input type="checkbox"/> USt-pflichtig <input type="checkbox"/> USt-frei <input type="checkbox"/> Versicherungen		

<b>Leistungsauftrag</b>	<u>FiBu</u> <input type="checkbox"/> Monatsbuchhaltung <input type="checkbox"/> Quartalsbuchhaltung <input type="checkbox"/> Jahresbuchhaltung <input type="checkbox"/> Durchsicht/ Kontrolle  <u>Jahresabschluss u. St-Erklärung</u> <input type="checkbox"/> § 4III Rechner & betr. St-Erklärung <input type="checkbox"/> OPOS-Buchhaltung <input type="checkbox"/> Bilanz & betr. St-Erklärung <input type="checkbox"/> Erläuterungsbericht <input type="checkbox"/> einheitl. & gesonderte Feststellung/ EST-Erklärung <input type="checkbox"/> Gewerbesteuer-Erklärung <input type="checkbox"/> Umsatzsteuer-Erklärung	<u>Lohn</u> <input type="checkbox"/> 1 bis 20 Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> 21 bis 30 Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> mehr als 30 Arbeitnehmer  <input type="checkbox"/> Baulohn  <u>Sonstiges</u> <input type="checkbox"/> gewerblicher Grundstückshandel <input type="checkbox"/> Betriebsaufspaltung <input type="checkbox"/> ...
	<u>Umsatzsteuer</u> <input type="checkbox"/> Soll-Versteuerung <input type="checkbox"/> Ist-Versteuerung  <u>Dauerfristverlängerung</u> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<u>Umsatzsteuer-Voranmeldung</u> <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich
<b>Auswertungspaket FiBu</b>	<input type="checkbox"/> BWA	<input type="checkbox"/> lfd. Jahr mit <input type="checkbox"/> Vorjahresvergleich <input type="checkbox"/> Vieljahresvergleich
	<input type="checkbox"/> SuSa <input type="checkbox"/> Controllingreport	<input type="checkbox"/> mit OPOS-Auswertung <input type="checkbox"/> Planungsrechnung <input type="checkbox"/> Soll/Ist-Vergleich
	<input type="checkbox"/> USt-Voranmeldung im Wertebblatt	
<b>Bankkontenabfrage</b>	<input type="checkbox"/> ja, bitte alles Weitere veranlassen	<input type="checkbox"/> nein, nicht gewünscht
<b>Einsicht Steuerkonto</b>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein