

Positionsdeckblatt:
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

AP M

Mandant:	Heinrich Frey Maschinenbau GmbH
Stichtag:	30.06.2018
Positionswert Stichtag in €:	2.000.000,00
Positionswert Vorjahr in €:	1.900.000,00
Prüfungsvorgehen:	Schwerpunktposition: Nein Begründung: Kein inhärentes Risiko vorliegend.

Inhaltsverzeichnis

Positionsdeckblatt

Inhärentes Risiko

Mindestprüfungshandlungen

Zusammensetzung der Position -> Konten und Berichtsdarstellung inkl. Umbuchungsliste

Ergebnis:

Aufgrund der durchgeführten Prüfung ergibt sich das folgende Ergebnis:

keine Beanstandungen

Hinweise für Folgeprüfung:

☒ Nein, nicht erforderlich

☐ Ja

Ordnerablage: AP M

bearbeitet von:

Florian Hermann

24.09.2018 fertig bearbeitet ☒

genehmigt von:

Jochen Christoffel

24.09.2018 genehmigt ☐

Dateianhänge:

Zinsaufstellung_2018.xlsx

Finanzbestände zum 30.06.2018.pdf