

Selvangivelse for SUSANNE SCHJERNING DESIGN LAB ApS

i Skulle selskabet herefter ønske at ændre i selvangivelsen, kan den indtil selvangivelsesfristen indberettes igen ved at tilbageføre selvangivelsen til kladde. Efter selvangivelsesfristen vil I skulle anmode om genoptagelse.

CVR- / SE-nummer

31176182

Indkomstår

2022

Fold alt sammen

Indkomstoplysninger

Kildeartsbestemte tabssaldi

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.
Tabssaldo ultimo, jf. aktieavancebeskatningsloven mv. Se hjælpeskema *		086
		<input type="text" value="0"/>
Tabssaldo ultimo, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 *		087
		<input type="text" value="0"/>
Tabssaldo ultimo, jf. kursgevinstlovens § 31 *		088
		<input type="text" value="0"/>

Udbytter og lempelse

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.
Selskabets udloddede udbytte på grundlag af oplysningsskemaets (tidl. selvangivelsens) indkomstperiode, der oplyses for inkl. ekstraordinær udlodning. HUSK - unoterede selskaber samtidig skal foretage indberetning af udbyttmodtager(ne) for det samme beløb. *		037
		<input type="text" value="0"/>
Heraf udbytte af egne aktier på grundlag af oplysningsskemaets (tidl. selvangivelsens) indkomstperiode, der oplyses for inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier *		038
		<input type="text" value="0"/>

Kontrollerede transaktioner

Feltbeskrivelse

Feltinfo Felt nr.

Tilhører den skattepligtige enhed kredsen omfattet af skattekontrollovens § 37, stk. 1, nr. 6 om kontrollerede transaktioner? *

059 Ja

Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter? *

067 Ja

Har der været. kontrolleret gæld over 10 mio. kr., og er den samlede fremmedkapital inkl. kontrolleret gæld mere end 4 gange egenkapitalen? *

068 Nej

Har der i indkomståret været udøvet bestemmende indflydelse over juridiske personer eller har et fast driftssted i udlandet? *

500 Nej

Er den skattepligtige enhed underlagt bestemmende indflydelse fra fysiske eller juridiske personer eller er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark? *

501 Ja

Er den skattepligtige enhed på anden måde koncernforbundet med en juridisk person? *

502 Ja

Tilhører den skattepligtige en koncern med færre end 250 ansatte eller er selskabet enkeltstående med færre end 250 ansatte, jf. reglerne om begrænset dokumentationspligt efter skattekontrollovens § 40, stk. 1? *

503 Ja

Har koncernen en balancesum under 125 mio kr.? *

503a Ja

Har koncernen en omsætning under 250 mio kr.? *

503b Ja

Produktion

Handel

Finansiell

Service

Andet

Den skattepligtiges hovedaktivitetsområde: *

504

Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i Danmark? *

505

3

Er alle den skattepligtiges kontrollerede transaktioner med danske enheder fritaget for transfer pricing-dokumentationspligten efter skattekontrollovens § 39, stk. 1? *

505a

Ja

Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i de øvrige EU-/EØS-lande? *

506

0

Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i de øvrige EU-/EØS-lande, heraf faste driftssteder? *

506a

0

Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med? *

507

0

Feltbeskrivelse

Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, heraf faste driftssteder *

507a

Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med *

508

Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, heraf faste driftssteder *

508a

Indgår de udenlandske enheder i den danske sambeskatning *

509 Nej

Resultatopgørelsen:**Feltbeskrivelse****Feltinfo Felt nr.**

Har der været kontrollerede transaktioner af salg af varer og andre omsætningsaktiver? *

510a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af køb af varer og andre omsætningsaktiver? *

511a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af indtægter ved serviceydelser, herunder management fees, og fordelte omkostninger? *

512a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af udgifter til serviceydelser, herunder management fees, og fordelte omkostninger? *

513a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af leje- og leasingindtægter? *

514a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af leje- og leasingudgifter? *

515a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af indtægter hidrørende fra immaterielle aktiver? *

516a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af udgifter vedrørende immaterielle aktiver? *

517a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af finansieringsindtægter? *

518a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af finansieringsudgifter? *

519a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af modtagne tilskud, herunder eftergivelse af lån? *

520a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af ydede tilskud, herunder eftergivelse af lån? *

521a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner i form af udgifter til tegning af koncerninterne forsikringer? *

536a Nej

Feltbeskrivelse

Har der været kontrollerede transaktioner i form af indtægter fra tegning af koncerninterne forsikringer? *

537a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af andre indtægter? *

522a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af andre udgifter? *

523a Nej

Balancen:**Feltbeskrivelse**

Har der været kontrollerede transaktioner af salg af immaterielle aktiver? *

524a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af køb af immaterielle aktiver? *

525a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af salg af materielle anlægsaktiver? *

526a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af køb af materielle anlægsaktiver? *

527a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af salg af kapitalandele i tilknyttede virksomheder? *

528a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af køb af kapitalandele i tilknyttede virksomheder? *

529a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af salg af finansielle anlægsaktiver i øvrigt? *

530a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af køb af finansielle anlægsaktiver i øvrigt? *

531a Nej

Har der været lån fra juridiske eller fysiske personer omfattet af reglerne om kontrollerede transaktioner? *

532a Ja

0 kr. - 1 mio. kr.

>1 mio. kr. - 5 mio. kr.

>5 mio. kr. - 25 mio. kr.

>25 mio. kr. - 100 mio. kr.

Indtast summen af de maksimale lån pr. enhed i indkomståret. *

532b

>100 mio. kr. - 250 mio. kr.

>250 mio. kr. - 500 mio. kr.

>500 mio. kr. - 1 mia. kr.

>1 mia. kr.

Hvilke stater har de pågældende kontrollerede transaktioner været med? *

532d

kun i Danmark.

også i EU/EØS; dvs. også i Danmark og/eller

Feltbeskrivelse

Feltinfo Felt nr.

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.
		<p>i de øvrige EU/EØS-lande.</p> <p><input type="radio"/> også i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med; dvs. evt. også i Danmark og/eller i de øvrige EU-/EØS-lande.</p> <p><input type="radio"/> også i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med; dvs. evt. også i Danmark, i de øvrige EU-/EØS-lande og/eller i stater uden for EU-/EØS-lande, som Danmark har en DBO med.</p>
Har der været lån til juridiske eller fysiske personer omfattet af reglerne om kontrollerede transaktioner? *	533a	<p>Ja</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 kr. - 1 mio kr.</p> <p><input type="radio"/> >1 mio kr. - 5 mio. kr.</p> <p><input type="radio"/> >5 mio kr. - 25 mio. kr.</p> <p><input type="radio"/> >25 mio kr. - 100 mio. kr.</p>
Indtast summen af de maksimale lån pr. enhed i indkomståret. *	533b	<p><input type="radio"/> >100 mio kr. - 250 mio. kr.</p> <p><input type="radio"/> >250 mio kr. - 500 mio. kr.</p> <p><input type="radio"/> >500 mio kr. - 1 mia. kr.</p> <p><input type="radio"/> >1 mia kr.</p> <p><input checked="" type="radio"/> kun i Danmark.</p> <p><input type="radio"/> også i EU/EØS; dvs. også i Danmark og/eller i de øvrige EU/EØS-lande.</p> <p><input type="radio"/> også i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med; dvs. evt. også i Danmark og/eller i de øvrige EU-/EØS-lande.</p>
Hvilke stater har de pågældende kontrollerede transaktioner været med: *	533d	<p><input type="radio"/> også i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med; dvs. evt. også i Danmark, i de øvrige EU-/EØS-lande og/eller i stater uden for EU-/EØS-lande, som Danmark har en DBO med.</p>
Har der været kontrollerede transaktioner af anden ydet finansiering, herunder finansielle kontrakter? *	534a	<p>Nej</p>

Feltbeskrivelse**Feltinfo Felt nr.**

Har der været kontrollerede transaktioner af anden modtaget finansiering, herunder finansielle kontrakter? *

535a Nej

Særlige udlandsforhold**Feltbeskrivelse****Feltinfo Felt nr.**

Har der været foretaget betalinger til modtagere, som er skattemæssigt hjemmehørende i sortlistede lande jf. Ligningslovens §5H? *

538 Nej

Regulering til anvendelse af underskud**Feltbeskrivelse****Feltinfo Felt nr.**

Er der hændelser i årets løb, som påvirker selskabets anvendelse af underskud? *

161 Nej

Selskabet er indskyder i en skattefri omstrukturering (ophørsspaltning, grenspaltning, tilførsel af aktiver), hvor et eller flere af de modtagende selskaber er et udenlandsk selskab, som ikke indgår i en valgt international sambeskatning

161i Nej

Selskabet er indskyder i en skattefri omstrukturering (ophørsspaltning, grenspaltning, tilførsel af aktiver), hvor indskyder og modtager ikke er sambeskattet på omstruktureringstidspunktet

161j Nej

Oplysninger om specifikke hændelser**Feltbeskrivelse****Feltinfo Felt nr.**

Er der foretaget skattefri aktieombytning? *

162a Nej

Er der foretaget skattefri omstrukturering uden tilladelse? *

164 Nej

Er der foretaget skattepligtig omstrukturering? *

162b Nej

Er der foretaget køb/salg af virksomhed? *

162c Nej

Er der købt/modtaget immaterielle aktiver (goodwill mv.)? *

163a Nej

Er der solgt/overdraget immaterielle aktiver (goodwill mv.)? *

163b Nej

Særlige indkomstforhold

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.
Er der taget fradrag for endelige underskud i udenlandsk datterselskab/fast driftssted/fast ejendom, jf. SEL § 31 E? *		090 Nej
Har selskabet benyttet sig af det forhøjede fradrag jf. afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, 2.- 3. pkt.? *		108a Nej
Har selskabet benyttet sig af det forhøjede fradrag jf. ligningslovens § 8B, stk. 4, 1.-2. pkt.? *		109a Nej
Har selskabet benyttet sig af det forhøjede fradrag jf. afskrivningslovens § 5D. *		110a Nej

Regnskabsoplysninger og revisorbistand

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.
Er den skattepligtige enhed omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder (bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018)? BEMÆRK: Beløbsgrænsen opgøres på sambeskatningsniveau. *		089 Nej
Er nettoomsætningen under 500.000 kr.? *		099 Ja

Oplysninger om revisorbistand

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.
Bistand fra: *		102
		<input type="radio"/> Ingen bistand fra revisor <input checked="" type="radio"/> Godkendt revisor <input type="radio"/> Anden rådgiver
Er årsrapporten forsynet med revisorerklæring? *		103 Ja
		<input type="radio"/> revision <input type="radio"/> udvidet gennemgang <input type="radio"/> gennemgang af regnskab (review) <input checked="" type="radio"/> assistance med regnskabsopstilling <input type="radio"/> andet
Erklæring om: *		104
Modifikationer/fremhævelse af forhold i revisorerklæringen. *		105 Nej
Er skattepligtig indkomst opgjort med bistand af revisor? *		107 Ja

Oplysninger om opgørelsen af skattepligtig indkomst

Feltbeskrivelse

Er der sket ændringer i regnskabspraksis eller værdiansættelsesprincipper, som anvendes ved udarbejdelse af årsrapport eller skattepligtig indkomst *

Feltinfo Felt nr.

128 Nej

[Tilbage til oversigt](#)