

Selvangivelse for Masoe 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.

Hvis alle selvangivelser for kredsen er indberettet, så vil ligningsgrundlag blive dannet om et øjeblik.

Den foreløbige skat er beregnet til: **0 kr.**

CVR- / SE-nummer **38256416**

Indkomstår **2021**

 [Specifikation af skatteberegning](#)  [Overblik over skattepligtig indkomst mm \(Excel\)](#) [Fold alt sammen](#)

Indkomstoplysninger

Feltbeskrivelse				Felt Feltinfnr.	
CVR/se-nr.	Selskabets navn	Startdato for indkomstperiode	Slutdato for indkomstperiode	Oplyst (tidl. selvangivet) skattepligtig indkomst før fradrag og fordeling af underskud.	Skattepligtig indkomst efter fordeling af underskud
071	072	073	074	076	076a
38256416	Masoe ApS	01-01-2021	31-12-2021	-79	-79
Summeret oplyst (tidl. selvangivet) skattepligtig sambeskatningsindkomst før fradrag af underskud for indeværende og fra tidligere indkomstår				080	-79
Anvendt skattemæssigt underskud fra tidligere indkomstår				003	0
Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud				016	-79

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst	085	<input type="text" value="79"/>

Kildeartsbestemte tabssaldi

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Tabssaldo ultimo, jf. aktieavancebeskatningsloven mv. Se hjælpekema *	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"/>

Genbeskatningssaldi

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 2, se § 31 A, stk. 10 (international sambeskatning) - skatteværdi	180a	<input type="text" value="0"/>
Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 2, se § 31 A, stk. 12 (international sambeskatning) - fast driftssted/ejendom "eksempionland"	180b	<input type="text" value="0"/>
Genbeskatningssaldo, se lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8 og 9 som ændret ved lov nr. 344 af 18. april 2007 § 6 (skyggesambeskatning) - skatteværdi	181a	<input type="text" value="0"/>
Genbeskatningssaldo, se lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8 og 9 som ændret ved lov nr. 344 af 18. april 2007 § 6 (skyggesambeskatning) - fast driftssted/ejendom "eksempionland"	181b	<input type="text" value="0"/>

Underskud anvendt til ansøgning under skattekreditordningen

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Søger selskabet om udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsøgs- og forskningsudgifter, jf. ligningslovens § 8 X?	009	Nej
OBS! Ved at svare ja i dette felt starter ansøgningsprocessen, som tidligere foregik ved indsendelse af en manuel blanket via SKAT.dk. *		

Udbytter og lempelse

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.
------------------------	----------------------------

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Erhvervet dansk udbytte (brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret	091	<input type="text" value="0"/>
Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 15,4 % udbytteskat i indkomståret	193	<input type="text" value="0"/>
Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 22 % udbytteskat i indkomståret	192	<input type="text" value="0"/>
Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 27 % udbytteskat	191	<input type="text" value="0"/>
Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) i indkomståret	094	<input type="text" value="0"/>
Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter ligningslovens § 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat)	019	<input type="text" value="0"/>
Selskabets udloddede udbytte på grundlag af oplysningskemaets (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 oplysningskemaets (tidl. selvangivelsens) indkomstperiode, der oplyses for inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier *	038	<input type="text" value="0"/>

Kontrollerede transaktioner

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Tilhører den skattepligtige enhed kredsen omfattet af skattekontrollovens § 37, stk. 1, nr. 6 om kontrollerede transaktioner? *	059	Nej

Særlige udlandsforhold

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Har der været foretaget betalinger til modtagere, som er skattemæssigt hjemmehørende i sortlistede lande jf. Ligningslovens §5H? *	538	Nej

Rentefradragsbeskæring

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Er selskabets nettofinansieringsudgifter begrænset? Se selskabsskattelovens § 11 B eller § 11 C *	195	Nej

Regulering til anvendelse af underskud

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
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
Er selskabet udtrådt af international sambeskatning?	165	Nej

Oplysninger om specifikke hændelser

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
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
Er der foretaget anmodning/genanbringelse af ejendomsavance	167	Nej
Har den skattepligtige afstået hovedaktionæraktier omfattet af ABL § 26, stk. 6, 5. pkt.?	168	Nej

Særlige indkomstforhold

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Er selskabet omfattet af selskabsskatteovens § 2 B?	069	Nej
Har selskabet CFC-indkomst?	066	Nej
Har den skattepligtige, som er omfattet af SEL § 13J, stk. 1, oppebåret indtægt eller fortjeneste efter SEL § 2, stk. 1, litra b?	070	Nej
Er der taget fradrag for endelige underskud i udenlandsk datterselskab/fast driftssted/fast ejendom, jf. SEL § 31 E? *	090	Nej

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	Felt
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	Felt Feltinfnr.	Felt
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	Felt Feltinfnr.	Felt
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
Erklæring om: *	104	<input type="radio"/> gennemgang af regnskab (review) <input checked="" type="radio"/> assistance med regnskabsopstilling <input type="radio"/> andet
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	Felt Feltinfnr.
-----------------	--------------------

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Er der sket ændringer i regnskabspraksis eller værdiansættelsesprincipper, som anvendes ved udarbejdelse af årsrapport eller skattepligtig indkomst *	128	Nej
Har den skattepligtige afstået en ejendom omfattet af lov om beskatning af fortjeneste ved aftåelse af fast ejendom jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 6D?	157	Nej

Øvrige oplysninger

Feltbeskrivelse	Felt Feltinfnr.	
Har selskabet investorer, der gør brug af fradrag jf. investorfradragloven?	199	Nej

[Tilbage til oversigt](#)