

**Oplysningsskema for:**  
**Frist:**

Kjeldager Holding IVS  
30. juni 2021

**2020**



Skulle selskabet ønske at ændre i oplysningsskemaet herefter, vil det blive betragtet som en genoptagelse

Den foreløbige skat er beregnet til:

39.930 kr.

[Overblik over skattepligtig indkomst mm.](#)

**PS! Når oplysningsskemaet indberettes til Skattestyrelsen, skal indkomstoplysningerne først indtastet, når alle øvrige felter er udfyldt og besvaret.**

### Indkomstoplysninger

#### Feltbeskrivelse

Felt nr.

Selvangivet  
skattepligtig indkomst  
før fradrag af underskud  
fra tidligere indkomstår  
076

Cvr-/se-nr. 071	Selskabets navn 072	Startdato for indkomstperiode 073	Slutdato for indkomstperiode 074	076
40 08 03 92	Kjeldager Holding IVS	01-01-2020	31-12-2020	181.582

Summeret skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår

080 181.582

Anvendt skattemæssigt underskud fra tidligere indkomstår

003 0

Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud

016 181.582

Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst

085 0

Skattetillæg

030 0

### Kildeartsbestemte tabssaldi

#### Feltbeskrivelse

Felt nr.

Tabssaldo ultimo, jf. aktieavancebeskatningsloven mv. Se hjælpeskema

086 0

Tabssaldo ultimo, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6

087 0

Tabssaldo ultimo, jf. kursgevinstlovens § 31

088 0

### Genbeskatningssaldi

#### Feltbeskrivelse

Felt nr.

Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 2, se § 31 A, stk. 10 (international sambeskatning) - skatteværdi

180a

Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 2, se § 31 A, stk. 12 (international sambeskatning) - fast driftssted/ejendom "eksempionland"

180b

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

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

## Underskud anvendt til ansøgning under skattekreditordningen

### Feltbeskrivelse

### Felt nr.

Har selskabet søgt om udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, jf. ligningslovens § 8 X?

009 Nej

Har selskabet benyttet sig af det forhøjede fradrag jf. afskrivningslovens § 6, stk. 1 nr. 3, 2. pkt.?

108a Nej

Har selskabet benyttet sig af det forhøjede fradrag jf. ligningslovens § 8B, stk. 4?

109a Nej

## Udbytter og lempelse

### Feltbeskrivelse

### Felt nr.

Erhvervet dansk udbytte (brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret

091

Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 15,4 % udbytteskat i indkomståret

193

Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 22 % udbytteskat i indkomståret

192

Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 27 % udbytteskat i indkomståret

191

Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) i indkomståret

094

Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens § 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat)

019

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

Heraf udbytte af egne aktier på grundlag af oplysningskemaets (tidl. selvangivelsens) indkomstperiode, der oplyses for inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier \*

038

## Kontrollerede transaktioner

### Feltbeskrivelse

### 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? Det gælder også transaktioner mellem hovedaktionær og dennes selskab.

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 den en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark?

501 Nej

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

502 Nej

Tilhører den skattepligtige en koncern 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
Den skattepligtiges hovedaktivitetsområde - vælg fra listen:	504	Vælg aktivitet fra listen
Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i Danmark	505	<input type="text" value="1"/>
Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i de øvrige EU/EØS-lande	506	<input type="text" value="0"/>
Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i de øvrige EU/EØS-lande, heraf faste driftssteder	506a	<input type="text" value="0"/>
Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med	507	<input type="text" value="0"/>
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	<input type="text" value="0"/>
Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med	508	<input type="text" value="0"/>
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	<input type="text" value="0"/>
Indgår de udenlandske enheder i den danske sambeskatning?	509	Nej

## Resultatopgørelsen:

### Følt beskrivelse

### Følt nr.

Har der været kontrollerede transaktioner af salg af varer og andre omsætningsaktiver?	510a	<input type="text" value="Nej"/>
Har der været kontrollerede transaktioner af køb af varer og andre omsætningsaktiver?	511a	<input type="text" value="Nej"/>
Har der været kontrollerede transaktioner af indtægter ved serviceydelser, herunder management fees, og fordelte omkostninger?	512a	<input type="text" value="Nej"/>
Har der været kontrollerede transaktioner af udgifter ved serviceydelser, herunder management fees, og fordelte omkostninger?	513a	<input type="text" value="Nej"/>
Har der været kontrollerede transaktioner af leje- og leasingindtægter?	514a	<input type="text" value="Nej"/>
Har der været kontrollerede transaktioner af leje- og leasingudgifter?	515a	<input type="text" value="Nej"/>
Har der været kontrollerede transaktioner af indtægter hidrørende fra immaterielle aktiver?	516a	<input type="text" value="Nej"/>
Har der været kontrollerede transaktioner af udgifter hidrørende fra immaterielle aktiver?	517a	<input type="text" value="Nej"/>
Har der været kontrollerede transaktioner af finansieringsindtægter?	518a	<input type="text" value="Nej"/>

Har der været kontrollerede transaktioner af finansieringsudgifter?	519a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af modtagne tilskud, herunder eftergivelse af lån?	520a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af ydede tilskud, herunder eftergivelse af lån?	521a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af andre indtægter?	522a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af andre udgifter?	523a	<input type="checkbox"/> Nej

## Balancen:

Følt beskrivelse	Følt nr.	
Har der været kontrollerede transaktioner af salg af immaterielle aktiver?	524a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af køb af immaterielle aktiver?	525a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af salg af materielle anlægsaktiver?	526a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af køb af materielle anlægsaktiver?	527a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af salg af kapitalandele i tilknyttede virksomheder?	528a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af køb af kapitalandele i tilknyttede virksomheder?	529a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af salg af finansielle anlægsaktiver i øvrigt?	530a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været køb af finansielle anlægsaktiver i øvrigt omfattet af reglerne om kontrollerede transaktioner?	531a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været lån fra juridiske eller fysiske personer (max. i året) omfattet af reglerne om kontrollerede transaktioner?	532a	<input type="checkbox"/> Ja
Indtast bruttobeløbet som summen af transaktioner	532b	<input checked="" type="checkbox"/> 1 = (0 kr. - 1 mio. kr.)
Hvilke stater har de pågældende kontrollerede transaktioner været med?	532d	<input checked="" type="checkbox"/> Kun i Danmark.
Har der været kontrollerede transaktioner af lån til juridiske eller fysiske personer (max. i året)?	533a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af anden ydet finansiering, herunder finansielle kontrakter?	534a	<input type="checkbox"/> Nej
Har der været kontrollerede transaktioner af anden modtaget finansiering, herunder finansielle kontrakter?	535a	<input type="checkbox"/> Nej

## Rentefradragsbeskæring

Følt beskrivelse	Følt nr.	
Er selskabets nettofinansieringsudgifter begrænset? Se selskabsskattelovens § 11B eller § 11C?	195	Nej

## Regulering til anvendelse af underskud

<b>Følt beskrivelse</b>	<b>Følt nr.</b>	
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
Er der foretaget en gensidigt bebyrdende aftale omfattet af LL § 12B?	166	Nej

### **Oplysninger om specifikke hændelser**

<b>Følt beskrivelse</b>	<b>Følt nr.</b>	
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**

<b>Følt beskrivelse</b>	<b>Følt nr.</b>	
Er selskabet omfattet af selskabsskattelovens § 2 B?	069	Nej
Har selskabet CFC-indkomst?	066	Nej

### **Regnskabsoplysninger og revisorbistand**

<b>Følt beskrivelse</b>	<b>Følt nr.</b>	
Er selskabet omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder (bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006)?	089	Nej
Er nettoomsætningen under 500.000 kr.?	099	Ja

### **Oplysninger om revisorbistand**

<b>Følt beskrivelse</b>	<b>Følt nr.</b>	
Bistand fra:	102	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen bistand fra revisor
		<input type="checkbox"/> Godkendt revisor

Anden rådgiver

Er årsrapporten forsynet med revisorerklæring?	103	Nej
Er skattepligtig indkomst opgjort med bistand af revisor?	107	Nej
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 afståelse af fast ejendom jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 6D?	157	Nej

### Oplysninger om opgørelsen af skattepligtig indkomst

#### Følt beskrivelse

#### Følt nr.

Har selskabet investorer, der gør brug af fradrag jf. investorfradragloven?	199	Nej
---	-----	-----

---

Dato: For selskabet

14/07 2021

Poul Kjeldager Sørensen