



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

Den foreløbige skat er beregnet til:

6.116 kr.

Overblik over skattepligtig indkomst mm.

Indkomstoplysninger

Følt beskrivelse

Følt nr.

Cvr-/se-nr. 071	Selskabets navn 072	Startdato for indkomstperiode 073	Slutdato for indkomstperiode 074	Selvangivet skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår 076
40 25 10 81	Build Group ApS.	11-02-2019	31-12-2019	27.824

Summeret skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår

080

27.824

Anvendt skattemæssigt underskud fra tidligere indkomstår

003

0

Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud

016

27.824

Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst

085

0

Skattetillæg

030

0

Kildeartsbestemte tabssaldi

Følt beskrivelse

Følt nr.

Tabssaldo ultimo, jf. aktieavancebeskatningsloven mv. Se hjælpekema

086

0

Tabssaldo ultimo, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6

087

0

Tabssaldo ultimo, jf. kursgevinstlovens § 31

088

0

Genbeskatningssaldi

Følt beskrivelse

Følt 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 "eksemptionland"

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

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 indkomståret 2019 inkl. ekstraordinær udlodning *

037

Heraf udbytte af egne aktier på grundlag af indkomståret 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

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	Service
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="text" value="Nej"/>

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

Balancen:

Følt beskrivelse

Følt nr.

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

Rentefradragsbeskæring

Følt beskrivelse

Følt nr.

Er selskabets nettofinansieringsudgifter begrænset? Se selskabsskattelovens § 11 B eller § 11 C	195	Nej
EBIT-saldo til fremførsel	198	<input type="text" value="0"/>

Regulering til anvendelse af underskud

Følt beskrivelse	Følt 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
Er selskabet udtrådt af international sambeskatning? *	165	Nej
Har selskabet henholdsvis faste driftssteder eller faste ejendomme i udlandet med restunderskud, der ikke kan fremføres til modregning i senere indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 2, 3. punktum? Hvis Ja - klik på spørgsmålstegnet for supplerende vejledning. *	165a	Nej

Oplysninger om specifikke hændelser

Følt beskrivelse	Følt 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
Er der foretaget anmodning/genanbringelse af ejendomsavance	167	Nej

Særlige indkomstforhold

Følt beskrivelse	Følt nr.	
Er selskabet omfattet af selskabsskattelovens § 2 B?	069	Nej
Har selskabet CFC-indkomst?	066	Nej
Driver selskabet rederi- og/eller operatørvirksomhed, som kan omfattes af tonnageskatteordningen? *	300	Nej

Regnskabsoplysninger og revisorbistand

Følt beskrivelse	Følt nr.	
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

Feltbeskrivelse

Felt nr.

Bistand fra:

102 Ingen bistand fra revisor

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

Dato:

For selskabet

02/03 2020

André Thage Allouche