

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

Den foreløbige skat er beregnet til:

0 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.		
Cvr-/se-nr.	Selskabets navn	Startdato for indkomstperiode	Slutdato for indkomstperiode	Selvangivet skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår
71	72	73	74	76
42 18 30 91	NAUST Robotics ApS	01-01-2022	31-12-2022	-360.566
Summeret skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår			80	-360.566
Anvendt skattemæssigt underskud fra tidligere indkomstår			3	0
Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud			16	-360.566
Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst			85	360.566
Skattetillæg			30	0

### Kildeartsbestemte tabssaldi

Feltbeskrivelse	Felt nr.
Tabssaldo ultimo, jf. aktieavancebeskatningsloven mv. Se hjælpekema	86
Tabssaldo ultimo, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6	87
Tabssaldo ultimo, jf. kursgevinstlovens § 31	88

### 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

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

### Felt nr.

9

Nej

## Udbytter og lempelse

### Feltbeskrivelse

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

### Felt nr.

91

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

94

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

19

Selskabets udloddede udbytte på grundlag af oplysningsskemaets (tidl. selvangivelsens) indkomstperiode, der oplyses for inkl. ekstraordinær udlodning.  
HUSK - unoterede selskaber samtidig skal foretage indberetning af udbyttemodtager(ne) for det samme beløb. \*

37

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

38

## Kontrollerede transaktioner

### Feltbeskrivelse

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

### Felt nr.

59

Nej

## Særlige udlandsforhold

### Feltbeskrivelse

Har der været foretaget betalinger til modtagere, som er skattemæssigt hjemmehørende i sortlistede lande

### Felt nr.

538

Nej

## Rentefradragsbeskæring

### Feltbeskrivelse

Er selskabets nettofinansieringsudgifter begrænset? Se selskabsskatteovens § 11B eller § 11C?

### Felt nr.

195

Nej

## Regulering til anvendelse af underskud

### Feltbeskrivelse

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

### Felt nr.

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

Føltbeskrivelse	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
Har den skattepligtige afstået hovedaktionæraktier omfattet af ABL § 26, stk. 6, 5 pkt.?	168	Nej

## Særlige indkomstforhold

Føltbeskrivelse	Følt nr.	
Er selskabet omfattet af selskabsskattelovens § 2 B?	69	Nej
Har selskabet CFC-indkomst?	66	Nej
Har den skattepligtige, som er omfattet af SEL § 13J, stk. 1. oppebåret indtægt eller fortjeneste efter SEL § 2, stk. 1, litra b?	70	Nej
Er der taget fradrag for endelige underskud i udenlandsk datterselskab / fast driftssted / fast ejendom, jf. SEL § 31 E?	90	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 forhøjede fradrag jf. afskrivningslovens § 5D?	110a	Nej

## Regnskabsoplysninger og revisorbistand

Føltbeskrivelse	Følt nr.	
Er selskabet omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder (bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006)?	89	Nej
Er nettoomsætningen under 500.000 kr.?	99	Nej

## Oplysninger om revisorbistand

### Føltbeskrivelse

Bistand fra:

### Følt nr.

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 Ja

## Udvalgte oplysninger fra årsrapporten

### Føltbeskrivelse

Nettoomsætning

### Følt nr.

111 1.244.772

Vareforbrug

112 353.478

Regnskabsmæssige afskrivninger

113 14.280

Ordinært resultat før finansiering og ekstraordinære poster

115 -349.737

Årets resultat før skat

116 -361.477

Skatter

117 111.691

Varebeholdninger

120 0

Anlægsaktiver

121 57.120

Egenkapital

123 331.346

Balancesum

124 581.227

Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris

126 71.400

Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris

127 0

## Oplysninger om opgørelsen af skattepligtig indkomst

### Føltbeskrivelse

Visse tilbageførte ikke skattepligtige indtægter (jf. vejledningen)

### Følt nr.

130 0

Visse tilbageførte ikke fradragsberettigede udgifter (jf. vejledningen)

131 3.866

Skattemæssigt tab på salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.)

134 0

Skattemæssig gevinst af aktier (realisations- og lagerbeskattede)

136 0

Skattemæssig gevinst ved salg af fast ejendom

137 0

Skattemæssigt gevinst ved salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.)	138	<input type="text" value="0"/>
Fast ejendom, straksafskrivning/nedrivningsfradrag	140	<input type="text" value="0"/>
Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger	141	<input type="text" value="0"/>
Fast ejendom, genvundne afskrivninger	142	<input type="text" value="0"/>
Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger	143	<input type="text" value="17.235"/>
Straksafskrivning på småaktiver	144	<input type="text" value="0"/>
Immaterielle aktiver (goodwill mv.), skattemæssige afskrivninger	145	<input type="text" value="0"/>
Tab på debitorer	148	<input type="text" value="0"/>
Nedskrivning af varelager for ukurans	149	<input type="text" value="0"/>
Fratrukne hensættelser	150	<input type="text" value="0"/>
Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantlån +/-	156	<input type="text" value="0"/>
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

### Føltbeskrivelse

### Følt nr.

Har selskabet investorer, der gør brug af fradrag jf. investorfradragsloven?

199 Nej

Dato:

For selskabet

15/06 2023

Balazs Megyeri