

Selvangivelse for Maric Holding 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.

⚠ Selvangivelsen er indberettet efter selvangivelsesfristen. Der vil blive pålagt et skattetillæg. For sambeskattede selskaber, beregnes skattetillæg for hvert selskab i sambeskatningskredsen. Skattetillægget opkræves på årsopgørelsen for administrationselskabet.

CVR- / SE-nummer **43197835**

Indkomstår **2023**

🔍 [Specifikation af skatteberegning](#) **📄** [Overblik over skattepligtig indkomst mm \(Excel\)](#)

Foreløbig beregnet skat

Feltbeskrivelse	Feltinfo
Samlet foreløbig skat	243.760 kr.
Indberettet udbytteskat til modregning	0 kr.
Samlet foreløbig skat (efter modregnet udbytteskat)	244.560 kr.

[Fold alt sammen](#)

Indkomstoplysninger

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.
-----------------	----------	----------

Feltbeskrivelse**Feltinfo Felt nr.**

CVR/se-nr. 071	Selskabets navn 072	Startdato for indkomstperiode 073	Slutdato for indkomstperiode 074	Oplyst (tidl. selvangivet) skattepligtig indkomst før fradrag og fordeling af underskud. 076
43197835	Maric Holding ApS	01-01-2023	31-12-2023	32.901
31167671	DM Entreprise A/S	01-01-2023	31-12-2023	1.075.153

Summeret oplyst (tidl. selvangivet) skattepligtig sambeskatningsindkomst før fradrag af underskud for indeværende og fra tidligere indkomstår

080

Anvendt skattemæssigt underskud fra tidligere indkomstår

003

Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud

016

Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst

085

Skattetillæg

030

Kildeartsbestemte tabssaldi**Feltbeskrivelse****Feltinfo Felt nr.**

Tabssaldo ultimo, jf. aktieavancebeskatningsloven mv. Se hjælpeskema *

086

Tabssaldo ultimo, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 *

087

Tabssaldo ultimo, jf. kursgevinstlovens § 31 *

088

Underskud anvendt til ansøgning under skattekreditordningen**Feltbeskrivelse****Feltinfo Felt nr.**

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**Feltinfo Felt nr.**

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

091

Selskabets udloddede udbytte på grundlag af oplysningsskemaets (tidl. selvangivelsens) indkomstperiode, der oplyses for inkl. ekstraordinær udlodning.

037

HUSK - unoterede selskaber samtidig skal foretage indberetning af udbyttedtager(ne) for det samme beløb. *

Hvis selskabet ejer en del af sine egne aktier, skal der her oplyses om, hvor stor en del af den oplyste udlodning af udbytte i felt 037, der vedrører selskabets egne aktier. Beløbet kan ikke overstige beløbet i felt 037. *

038

Kontrollerede transaktioner

Feltbeskrivelse**Feltinfo Felt nr.**

Har den skattepligtige enhed i hele eller dele af indkomståret tilhørt kredsen omfattet af skattekontrollovens § 37, stk. 1, nr. 6 om kontrollerede transaktioner? *

059

Ja

Har den skattepligtige i løbet af indkomståret haft kontrollerede transaktioner (handelsmæssige eller økonomiske) omfattet af skattekontrollovens § 37, stk. 1, nr. 6? *

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

Ja

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

Nej

Har den skattepligtige sammen med koncernforbundne selskaber globalt færre end 250 beskæftigede, jf. reglerne om begrænset dokumentationspligt efter skattekontrollovens § 40, stk. 1? *

503

Nej

Den skattepligtiges hovedaktivitetsområde: *

504

 Produktion Handel Finansiell Service Andet

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.
Det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med: i Danmark *	505	<input type="text" value="1"/>
Er alle den skattepligtiges kontrollerede transaktioner med danske enheder fritaget for transfer pricing-dokumentationspligten, som følge af at alle enhederne beskattes efter samme regelsæt, jf. skattekontrollovens § 39, stk. 1? *	505a	Nej
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"/>

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

Feltbeskrivelse**Feltinfo Felt nr.**

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

517a Nej

Har der været kontrollerede transaktioner af finansieringsindtægter? *

518a 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 bruttobeløbet som summen af transaktioner *

518b

- >100 mio. kr. - 250 mio. kr.
 >250 mio. kr. - 500 mio. kr.
 >500 mio. kr. - 1 mia. kr.
 >1 mia. kr.
 kun i Danmark.
 også i EU/EØS; dvs. også i Danmark og/eller i de øvrige EU/EØS-lande.

Hvilke stater har de pågældende kontrollerede transaktioner været med: *

518d

- 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.
 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.

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

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

Feltbeskrivelse**Feltinfo Felt nr.**

Har der været kontrollerede transaktioner af andre udgifter? *

523a Nej

Balancen:**Feltbeskrivelse****Feltinfo Felt nr.**

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 Nej

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

533a 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. *

533b

>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? *

533d

kun i Danmark.

også i EU/EØS; dvs. også i Danmark og/eller i de øvrige EU/EØS-lande.

også i stater uden for EU/EØS, som Danmark

Feltbeskrivelse**Feltinfo Felt nr.**

har en TP-relevant DBO med; dvs. evt. også i Danmark og/eller i de øvrige EU-/EØS-lande.

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.

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

534a Nej

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

Rentefradragsbeskæring**Feltbeskrivelse****Feltinfo Felt nr.**

Er fradragsretten for selskabets nettofinansieringsudgifter begrænset efter selskabsskattelovens § 11 B eller § 11 C? *

195 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: Hvis ja, så skal selskabet vedhæfte det skattemæssige årsregnskab som bilag til oplysningsskemaet. Se i øvrigt Feltinfo. *		089 Nej
Er nettoomsætningen under 500.000 kr.? *		099 Nej

Oplysninger om revisorbistand

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.
Bistand fra: *		102 <input type="radio"/> Ingen bistand fra revisor

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.	
			<input checked="" type="radio"/> Godkendt revisor <input type="radio"/> Anden rådgiver
Er årsrapporten forsynet med revisorerklæring? *		103	Ja <input type="radio"/> revision <input checked="" type="radio"/> udvidet gennemgang
Erklæring om: *		104	<input type="radio"/> gennemgang af regnskab (review) <input 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
Revisionsvirksomhedens CVR-nummer		107a	<input type="text" value="19857298"/>
Revisionsvirksomhedens postnummer		107b	<input type="text" value="2970"/>

Udvalgte oplysninger fra årsrapporten

Feltbeskrivelse	Feltinfo	Felt nr.	
Nettoomsætning *		111	<input type="text" value="35.000"/>
Regnskabsmæssige afskrivninger		113	<input type="text" value="0"/>
Ordinært resultat før finansiering og ekstraordinære poster *		115	<input type="text" value="22.182"/>
Årets resultat før skat *		116	<input type="text" value="1.060.329"/>
Skatter		117	<input type="text" value="-7.328"/>
Varebeholdninger		120	<input type="text" value="0"/>
Anlægsaktiver		121	<input type="text" value="3.203.596"/>
Egenkapital *		123	<input type="text" value="3.057.255"/>
Balancesum *		124	<input type="text" value="4.652.399"/>
Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris		126	<input type="text" value="0"/>
Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris		127	<input type="text" value="0"/>

Oplysninger om opgørelsen af skattepligtig indkomst

Feltbeskrivelse**Feltinfo Felt nr.**

Visse tilbageførte ikke fradragberettigede udgifter (jf. vejledningen)

131

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

128

Nej

[Tilbage til oversigt](#)