

Selvangivelse for:
Selvangivelsesfrist:

SELSKAB-DEMO Aps
30. juni 2017

2016

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

Den foreløbige skat er beregnet til:

137.544 kr.

Overblik over skattepligtig indkomst mm.

Indkomstoplysninger

Feltbeskrivelse		Felt 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
99 99 99 77	SELSKAB-DEMO Aps	01-01-2016	31-12-2016	625.288
Summeret selvangivet skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår			080	625.288
Anvendt skattemæssigt underskud fra tidligere indkomstår			003	0
Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud			016	625.288
Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst			085	0
Skattetillæg			030	0

Kildeartsbestemte tabssaldi

Feltbeskrivelse	Felt nr.
Tabssaldo ultimo, jf. aktieavancebeskatningsloven mv. Se hjælpeeskema	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 skattefordningen

Feltbeskrivelse

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

Felt nr.

009

Nej

Udbytter og lempelse

Feltbeskrivelse

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

091

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

192

Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 25 % udbytteskat i indkomståret

190

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 2016 inkl. ekstraordinær udlodning *

037

Heraf udbytte af egne aktier på grundlag af indkomståret inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier *

038

Kontrollerede transaktioner

Feltbeskrivelse

Tilhører selskabet/fonden/foreningen mv. kredsen af skattepligtige omfattet af skattekontrollovens § 3 B om kontrollerede transaktioner

Felt nr.

059

Nej

Rentefradragsbeskæring

Feltbeskrivelse

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

Felt nr.

195

Nej

Selskabets nettofinansieringsudgifter jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4

196

Skattemæssig værdi af selskabets aktiver jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5

197

Regulering til anvendelse af underskud

Feltbeskrivelse

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
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

Feltbeskrivelse	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	Felt 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

Feltbeskrivelse	Felt nr.	
Er selskabet omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder (bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006)?	089	Nej
Er nettoomsætningen under 500.000 kr.? (gælder for hele sambeskatningskredsen)	099	Nej

Oplysninger om revisorbistand

Feltbeskrivelse	Felt nr.	
Bistand fra:	102	<input type="checkbox"/> statsautoriseret revisor

		<input checked="" type="checkbox"/> registreret revisor
		<input type="checkbox"/> anden revisor
		<input type="checkbox"/> ingen revisor
Er årsrapporten forsynet med revisorerklæring?	103	Ja
Erklæring om:	104	<input checked="" type="checkbox"/> revision
		<input type="checkbox"/> udvidet gennemgang
		<input type="checkbox"/> gennemgang af regnskab (review)
		<input type="checkbox"/> assistance med regnskabsopstilling
		<input type="checkbox"/> andet
Forbehold/supplerende oplysninger i revisorerklæring?	105	Nej
Forbehold/supplerende oplysninger om:	106	<input type="checkbox"/> overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen
		<input type="checkbox"/> overholdelse af selskabslovgivningen
		<input type="checkbox"/> overholdelse af regnskabslovgivningen
		<input type="checkbox"/> andet
Er skattepligtig indkomst opgjort med bistand af revisor?	107	Ja

Udvalgte oplysninger fra årsrapporten

Feltbeskrivelse	Felt nr.	
Nettoomsætning	111	1.509.479
Vareforbrug	112	216.914
Regnskabsmæssige afskrivninger	113	11.667
Ordinært resultat før finansiering og ekstraordinære poster	115	617.824
Årets resultat før skat	116	611.311
Skatter	117	-139.343
Varebeholdninger	120	0
Anlægsaktiver	121	88.333
Egenkapital	123	649.658
Balancesum	124	827.508

Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris	126	100.000
Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgpris	127	35.000

Oplysninger om opgørelsen af skattepligtig indkomst

Feltbeskrivelse	Felt nr.	
Visse tilbageførte ikke skattepligtige indtægter (jf. vejledningen)	130	0
Visse tilbageførte ikke fradragsberettigede udgifter (jf. vejledningen)	131	22.687
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	0
Fast ejendom, straksafskrivning/nedrivningsfradrag	140	0
Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger	141	0
Fast ejendom, genvundne afskrivninger	142	0
Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger	143	25.000
Straksafskrivning på småaktiver	144	8.031
Immaterielle aktiver (goodwill mv.), skattemæssige afskrivninger	145	0
Tab på debitorer	148	0
Nedskrivning af varelager for ukurans	149	0
Fratrukne hensættelser	150	0
Gevinst eller tab ved indfrielse af kontantlån +/-	156	0
Er der sket ændringer i regnskabspraksis eller værdiansættelsesprincipper, som anvendes ved udarbejdelse af årsrapport eller skattepligtig indkomst	128	Nej

Dato: For selskabet

16/08 2017

Jens Jensen