



## Körperschaftsteuererklärung

und Erklärung zu gesonderten Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, die in Zusammenhang mit der Körperschaftsteuererklärung durchzuführen sind

### Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 KStG) und des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

#### Allgemeine Angaben

- Bezeichnung der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse  
1a Wirtschafts-Identifikationsnummer

[REDACTED]

#### Art der Steuerpflicht (Sitz und Geschäftsleitung im Veranlagungszeitraum)

- Ort der Geschäftsleitung nach § 10 AO  
7 Ort des Sitzes nach § 11 AO

[REDACTED]

#### Rechtsform

- Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

#### Wirtschaftsjahr

- Erstes Wirtschaftsjahr vom [REDACTED]  
Erstes Wirtschaftsjahr bis [REDACTED]

#### Weitere Angaben

- Es handelt sich um ein Unternehmen, auf das § 8 Absatz 9 KStG anzuwenden ist, oder um eine Organgesellschaft, auf deren Organträger § 8 Absatz 9 KStG anzuwenden ist (wenn ja: zusätzlich Anlage(n) ÖHK übermitteln).

[REDACTED] (= Nein)

#### Name und Anschrift der Anteilseigner

Ausfüllen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie vergleichbaren ausländischen Rechtsformen. Beteiligungen unter [REDACTED] % beziehungsweise Anteile im Streubesitz können jeweils in einer Position als Summe eingetragen werden.

#### Einzelangabe der Angaben zu Anteilseignern

- 21a Die Angaben haben sich bei diesem Anteilseigner gegenüber dem Vorjahr geändert.  (= Nein)  
 Identifikationsnummer  
22b Name (bei natürlichen Personen Vor- und Nachname)  
22c Straße und Hausnummer  
22d Postleitzahl und Wohnort

[REDACTED]

#### 1. Besitzdauer

- Höhe der Beteiligung in EUR  
23a Höhe der Beteiligung (in Prozent)  
 Besitzdauer von [REDACTED]  
 Besitzdauer bis [REDACTED]

[REDACTED]

#### Allgemeine Angaben zu den Anteilseignern

- Die oben genannten Angaben zu den Anteilseignern haben sich gegenüber dem Vorjahr geändert.  (= Nein)



## Anlage GK [REDACTED] Wirtschaftsjahr)

Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb

### Allgemeine Angaben

Wirtschaftsjahr vom  
Wirtschaftsjahr bis

[REDACTED]

### Bilanzielles Ergebnis

- <sup>11</sup> Jahresüberschuss-/fehlbetrag laut Handels- oder Steuerbilanz (bei Handelsbilanz: nach Berücksichtigung der Überleitungsrechnung nach § 5b Absatz 1 Satz 2 EStG beziehungsweise § 60 Absatz 2 EStDV zur Anpassung an die steuerlich maßgeblichen Wertansätze)

[REDACTED]

### Außenbilanzielle Korrekturen

#### Weitere außenbilanzielle Korrekturen

- Dazu: Körperschaftsteuer  
 Dazu: Kapitalertragsteuer auf vereinnahmte Kapitalerträge  
<sup>92</sup> Dazu: Sämtliche Spenden und nicht als Betriebsausgaben abziehbare Beiträge

[REDACTED]  
1

### Einkünfte aus Gewerbebetrieb

- Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Übertrag nach Zeile [REDACTED] oder [REDACTED] der Anlage ZVE)

[REDACTED]

## Anlage ZVE

Ermittlung des zu versteuernden Einkommens

### Ermittlung der Summe der Einkünfte

#### Einkünfte aus Gewerbebetrieb

##### Laufender Gewinn

- Dazu / Davon ab: Einkünfte aus Gewerbebetrieb laut Zeile [REDACTED] der Anlage GK; bei zusätzlichem Rumpfwirtschaftsjahr: Einkünfte aus Gewerbebetrieb des zweiten im Veranlagungszeitraum endenden Wirtschaftsjahres; bei mehreren Betrieben: Einkünfte aus Gewerbebetrieb der ersten Anlage GK

[REDACTED]

##### Summe der Einkünfte

- Summe der Einkünfte

[REDACTED]

### Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte

#### Zuwendungen

- Davon ab: Abziehbare Zuwendungen nach § 9 Absatz 1 Nummer [REDACTED] KStG zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke (Betrag laut Zeile [REDACTED] der Anlage Z)

129



## Gesamtbetrag der Einkünfte

[REDACTED] Gesamtbetrag der Einkünfte [REDACTED]

## Ermittlung des zu versteuernden Einkommens

### Zu versteuerndes Einkommen

[REDACTED] Zu versteuerndes Einkommen [REDACTED]

## Aufteilung des zu versteuernden Einkommens nach Steuersätzen

[REDACTED]  
[REDACTED] Von dem zu versteuernden Einkommen (Betrag laut Zeile [REDACTED]  
unterliegen dem Regelsteuersatz von [REDACTED] %  
[REDACTED] Körperschaftsteuer [REDACTED] % des Betrages laut Vorspalte) [REDACTED]

0

---

## Anlage Z

Verbleibender Zuwendungsvortrag nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Satz 9 und [REDACTED] KStG in Verbindung mit § 10d Absatz 4 EStG

## Ermittlung des verbleibenden Zuwendungsvortrags

[REDACTED] Verbleibender Zuwendungsvortrag zum Schluss des  
vorangegangenen Veranlagungszeitraums [REDACTED]

### Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke

laut gesonderter Einzelaufstellung

#### Einzelangaben

[REDACTED] Name des Empfängers Hochwasser Katastrophe  
Betrug laut Bestätigung [REDACTED]  
Der Empfänger liegt im Inland

#### Summe

[REDACTED] Dazu: Im Kalenderjahr [REDACTED] beziehungsweise im  
Wirtschaftsjahr [REDACTED] geleistete Zuwendungen  
(Spenden und Mitgliedsbeiträge) für steuerbegünstigte  
Zwecke nach §§ 52 bis 54 AO laut Zuwendungsbestätigungen

## Fortführung der Ermittlung des verbleibenden Zuwendungsvortrags

[REDACTED] Zwischensumme  
Davon ab: Unter Beachtung der Höchstbeträge abziehbare  
Zuwendungen (Übertrag nach Zeile [REDACTED] der Anlage ZVE)  
[REDACTED] Verbleibender Zuwendungsvortrag zum Schluss des  
Veranlagungszeitraums

### Angaben zur Höchstbetragsberechnung

[REDACTED] Summe der gesamten Umsätze sowie der im Kalenderjahr  
[REDACTED] aufgewendeten [REDACTED] und Gehälter



## Anlage Verluste

Verbleibender Verlustvortrag nach § [REDACTED] EStG in Verbindung mit § 31 Absatz 1 KStG

### Anfangsbestand

- 11 Verbleibender Verlustvortrag zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums [REDACTED]

### Negativer Gesamtbetrag der Einkünfte

- Dazu: [REDACTED] Verlust des laufenden Veranlagungszeitraums (negativer Betrag laut Zeile [REDACTED] der Anlage ZVE oder wenn Betrag laut Zeile [REDACTED] Vorspalte der Anlage ZVE negativ: Betrag laut Zeile [REDACTED] Vorspalte der Anlage ZVE)
- Davon ab: Verlustrücktrag auf das Einkommen [REDACTED] und [REDACTED] (höchstens [REDACTED] bei Verzicht auf den Verlustrücktrag: Eintrag mit [REDACTED])

### Endbestand

- 28 Verbleibender Verlustvortrag zum Schluss des Veranlagungszeitraums [REDACTED]

## Anlage WA

Weitere Angaben / Anträge

### Anrechnung von Abzugssteuern nach § 36 Absatz 2 Nummer [REDACTED] in Verbindung mit § 36a EStG

Ohne entsprechende Beträge der Organgesellschaften; diese sind auf der Anlage OT einzutragen

- Kapitalertragsteuer laut gesondert übermittelten Steuerbescheinigungen (ohne Beträge laut Zeile [REDACTED])
- <sup>3</sup> Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer laut Zeile [REDACTED]

### Vertragliche Vereinbarungen mit Anteilseignern und diesen nahe stehenden Personen

- Sind vertragliche Vereinbarungen (Anstellungsverträge, Mietverträge, Darlehensverträge, Pensionszusagen) mit Anteilseignern und/diesen nahe stehenden Personen im Veranlagungszeitraum abgeschlossen beziehungsweise geändert worden? Entsprechende Verträge sind dem Finanzamt vorzulegen.

[REDACTED] (= Nein)

■

### Einzelauflistung zu den Verträgen

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ■ Vertragsart   | Anstellungsvertrag |
| ■ Datum der letzten Vertragsänderung oder des Vertragsabschlusses | [REDACTED]         |
| ■ Name des Vertragspartners                                       | [REDACTED]         |
| ■ Höhe der Vergütung  | [REDACTED]         |



## Anlage KSt [REDACTED] F [REDACTED] Wirtschaftsjahr)

Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 KStG) und des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

### Allgemeine Angaben

[REDACTED]  
Wirtschaftsjahr vom  
Wirtschaftsjahr bis [REDACTED]

### Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 Satz 1 KStG) und des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

	Vorspalte	Steuerliches Einlagekonto	Sonderausweis
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

### Anfangsbestände

[REDACTED] Bestand nach § 27 Absatz 2 Satz 1 KStG zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres [REDACTED]

### Endbestände zum Schluss des Wirtschaftsjahres

[REDACTED] Endbestände zum Schluss des Wirtschaftsjahres [REDACTED]



### Hinweis bei Authentifizierung

Datenschutzhinweis: Die mit den Erklärungen angeforderten Daten werden auf Grund § 149, § 150 und § 181 Absatz 2 Satz 1 AO in Verbindung mit § 14 Absatz 5 KStG, § 27 Absatz 2 Satz 4 KStG, § 28 Absatz 1 Satz 4 KStG und § 38 Absatz 1 Satz 2 KStG, § 31 KStG und § 25 EStG verlangt.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung.

Dieses Informationsschreiben finden Sie unter [REDACTED] (unter der Rubrik "Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

In der maschinell erstellten Erklärung wurden keine Änderungen vorgenommen.

Diese Steuererklärung ist elektronisch authentifiziert.

### Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt:

R. [REDACTED]

Steuerberatungsgesellschaft

Telefon: [REDACTED]

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach §§ 3 und [REDACTED] befugten Person oder Vereinigung angefertigt.

Die vorstehenden Daten dieser Steuererklärung, die durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe erstellt und elektronisch übermittelt werden / wurden, habe ich auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Ich habe keine Änderungswünsche.

---

Datum, Unterschrift

----- Ende des Ausdrucks -----



# Gewerbesteuererklärung

Erklärung zur gesonderten Feststellung des Gewerbeverlustes und zur gesonderten Feststellung des Zuwendungsvortrags

## Allgemeine Angaben

- Unternehmen/Firma [REDACTED]
- Gegenstand des Unternehmens [REDACTED]
- Wirtschafts-Identifikationsnummer [REDACTED]

Immobilienvermittlung  
und [REDACTED]

## Rechtsform / Art der Tätigkeit

- Nur bei Personengesellschaften und Körperschaften:  
Rechtsform des Unternehmens [REDACTED] Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung

## Angaben zum Gewerbebetrieb

### Angaben zur Betriebsstätte

Nicht bei Organgesellschaften und nicht bei Reisegewerbebetrieben nach § 35a GewStG

- Betriebsstätten bestanden im Kalenderjahr [REDACTED] in mehreren Gemeinden. [REDACTED] (= Nein)
- Betriebsstätte(n) erstreckte(n) sich im Kalenderjahr [REDACTED] über mehrere Gemeinden. [REDACTED] (= Nein)
- <sup>28</sup> Die einzige Betriebsstätte wurde im Laufe des Kalenderjahrs [REDACTED] in eine andere Gemeinde verlegt [REDACTED] (= Nein)
- Wenn nein: Postleitzahl der einzigen Betriebsstätte [REDACTED]
- Ort der einzigen Betriebsstätte [REDACTED]

## Gewinn aus Gewerbebetrieb

(Im Fall der Zeile [REDACTED] ist eine Eintragung nur in Zeile [REDACTED] zulässig; bei einem Spartenfall (Anlagen ÖHG) sind Eintragungen nur in den Zeilen [REDACTED] und [REDACTED] zulässig; Zeilen [REDACTED] bis [REDACTED] und [REDACTED] Negative Beträge mit Minuszeichen eintragen)

- Gewinn aus Gewerbebetrieb vor Anwendung des § 7 Satz 4 GewStG (ohne Beträge laut Zeilen [REDACTED] und [REDACTED] bis [REDACTED]) [REDACTED]

## Hinzurechnungen

Finanzierungsanteile nach § 8 Nummer [REDACTED] GewStG des (ersten) Wirtschaftsjahres (ohne Kürzung um die Beträge laut Zeilen [REDACTED] und [REDACTED])

(enden im Erhebungszeitraum [REDACTED] Wirtschaftsjahre, sind zusätzlich die Zeilen [REDACTED] bis [REDACTED] auszufüllen)

Beträge in voller Höhe eintragen, gegebenenfalls laut gesonderter Einzelaufstellung; der Hinzurechnungsbetrag wird von Amts wegen ermittelt.

- Entgelte für Schulden (§ 8 Nummer [REDACTED] Buchstabe a GewStG) [REDACTED]

## Kürzungen

## Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) nach § 9 Nummer [REDACTED] GewStG

- <sup>92</sup> Zuwendungen im Kalenderjahr [REDACTED] beziehungsweise im abweichenden Wirtschaftsjahr [REDACTED] zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO (§ 9 Nummer 5 Satz 1 GewStG); ohne Betrag, der in der Zeile [REDACTED] einzutragen ist [REDACTED]

**Angaben für die Höchstbetragsberechnung nach § 9 Nummer [REDACTED] GewStG****Nur ausfüllen, wenn für Höchstbetragsberechnung erforderlich**

- Summe der gesamten Umsätze und der im Wirtschaftsjahr aufgewendeten [REDACTED] und Gehälter [REDACTED]

**Für den laufenden Erhebungszeitraum maßgebende Besteuerungsgrundlagen, die im vorangegangenen Erhebungszeitraum gesondert festgestellt wurden**

Diese Werte werden lediglich für die Probeberechnung in [REDACTED] herangezogen. Das Finanzamt verwendet die zum Schluss des vorangegangenen Erhebungszeitraums festgestellten Werte.

- Zum Schluss des vorangegangenen Erhebungszeitraums gesondert festgestellter vortragsfähiger Gewerbeverlust [REDACTED]
- Zum Schluss des vorangegangenen Erhebungszeitraums gesondert festgestellter verbleibender Zuwendungsvortrag [REDACTED]



### Hinweis bei Authentifizierung

Datenschutzhinweis: Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149 und 150 AO in Verbindung mit § 14a GewStG verlangt.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung.

Dieses Informationsschreiben finden Sie unter [REDACTED] (unter der Rubrik "Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

In der maschinell erstellten Erklärung wurden keine Änderungen vorgenommen.

Diese Steuererklärung ist elektronisch authentifiziert.

### Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt:

R. [REDACTED]  
[REDACTED]

Steuerberatungsgesellschaft  
Telefon: [REDACTED]  
[REDACTED]

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach §§ 3 und [REDACTED] befugten Person oder Vereinigung angefertigt.

Die vorstehenden Daten dieser Steuererklärung, die durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe erstellt und elektronisch übermittelt werden / wurden, habe ich auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Ich habe keine Änderungswünsche.

---

Datum, Unterschrift

----- Ende des Ausdrucks -----