**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **SelskabSelvangivelseSimuler** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DIAS | Graensesnit2012 | 1.0 | 2014-05-06 | 2018-07-26 |
| **Formål:** | | | | | |
| Anvendes til at simulere opdateringer af en eller flere selvangivelser - potentielt flere selskaber og flere indkomstår. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Input til service er de ændrede selvangivelser som skal anvendes som udgangspunkt for simuleringen.  Enten kaldes med et særbeskattet selskab, eller også drejer det sig om en sambeskatningskreds.  Når det er en sambeskatningskreds, kaldes service altid med moderselskabet samt eventuelle døtre, hvor selvangivelsen er ændret. Listen af selvangivelser skal sorteres således at det tidligste indkomstår kommer først og at for hvert indkomstår skal selvangivelsen adm. selvangivelsen angives først, altså:  1. ADM 2014  2. DAT1 2014  3. DAT2 2014  4. ADM 2015  5. DAT2 2015  6. DAT2 2015  Felter som ikke er inkluderet anses for at være blanke.  Service returnerer resultatet af påvirkningen - dvs. alle de selvangivelser som bliver påvirket af de ændringer der forespørges på. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| SelvangivelseKendelseKodeStruktur:  Koderne i denne struktur anvendes ikke til simulering og behøver derfor ikke være udfyldt. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *SelskabSelvangivelseSimuler\_I* | | | | | |
| \* SelvangivelseListe \*  1{  SelskabSelvangivelseStruktur  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *SelskabSelvangivelseSimuler\_O* | | | | | |
| \* SelvangivelseListe \*  1{  SelskabSelvangivelseStruktur  } | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *SelskabSelvangivelseSimuler\_FejlId* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| For følgende:  AndenModtagetFinansieringStatHjemmehørendeKode (Data Element)  AndenYdetFinansieringStatHjemmehørendeKode (Data Element)  FinansielAnlægsaktivKøbStatHjemmehørendeKode (Data Element)  FinansielAnlægsaktivSalgStatHjemmehørendeKode (Data Element)  FinansieringIndtægtStatHjemmehørendeKode (Data Element)  FinansieringUdgiftStatHjemmehørendeKode (Data Element)  ImmaterielAktivIndtægtStatHjemmehørendeKode (Data Element)  ImmaterielAktivKøbStatHjemmehørendeKode (Data Element)  ImmaterielAktivSalgStatHjemmehørendeKode (Data Element)  ImmaterielAktivUdgiftStatHjemmehørendeKode (Data Element)  KapitalAndelKøbStatHjemmehørendeKode (Data Element)  KapitalAndelSalgStatHjemmehørendeKode (Data Element)  KøbAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverStatHjemmehørendeKode (Data Element)  LejeOgLeasingIndtægtStatHjemmehørendeKode (Data Element)  LejeOgLeasingUdgiftStatHjemmehørendeKode (Data Element)  LånFraPersonerStatHjemmehørendeKode (Data Element)  LånTilPersonerStatHjemmehørendeKode (Data Element)  MaterielAnlægsaktivKøbStatHjemmehørendeKode (Data Element)  MaterielAnlægsaktivSalgStatHjemmehørendeKode (Data Element)  SalgAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverStatHjemmehørendeKode (Data Element)  SelskabAndenIndtægtStatHjemmehørendeKode (Data Element)  SelskabAndenUdgiftStatHjemmehørendeKode (Data Element)  SelskabModtagetTilskudStatHjemmehørendeKode (Data Element)  SelskabYdetTilskudStatHjemmehørendeKode (Data Element)  ServiceYdelseIndtægtStatHjemmehørendeKode (Data Element)  ServiceYdelseUdgiftStatHjemmehørendeKode (Data Element)  gælder, at datadomænet HjemmehørendeRegion har de mulige værdier:    A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| BasisoplysningerOperatørStruktur |
| (OperatørselskabTonnageskatOplysningNyIndtrådt)  (OperatørselskabTonnageskatOplysningPligtigIndkomstMarkering)  (OperatørselskabTonnageskatOplysningOrdningStartDatoEgen)  (OperatørselskabTonnageskatOplysningBasisDagEUProcentEgen)  (OperatørselskabTonnageskatOplysningOrdningStartDatoKonsolideret)  (OperatørselskabTonnageskatOplysningBasisDagEUProcentKonsolideret) |

|  |
| --- |
|  |
| BasisoplysningerRederiStruktur |
| (RederiTonnageskatOplysningNyIndtrådt)  (RederiTonnageskatOplysningPligtigIndkomstMarkering)  (RederiTonnageskatOplysningBasisDagDatoEgen)  (RederiTonnageskatOplysningBasisDagEUProcentEgen)  (RederiTonnageskatOplysningBasisDagDatoKonsolideret)  (RederiTonnageskatOplysningBasisDagEUProcentKonsolideret) |

|  |
| --- |
|  |
| DIASVedhæftetFilListeStruktur |
| \* FilListe \*  0{  \* Fil \*  [  DokumentNummer  DIASFilIndholdKode  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| FlagoplysningerOperatørStruktur |
| (  \* OperatørSkibListe \*  0{  \* OperatørSkib \*  [  (SkibLøbeNummer)  (SkibNavn)  (SkibIMO)  (SkibTonnageAngivelseAntalDage)  \*ValgEU\*  [  \* EU \*  [  (SkibBruttoTonnage)  (SkibTonnageAngivelseGennemsnitBruttoTonnage)  ]  |  \* EjEU \*  [  (SkibBruttoTonnage)  (SkibTonnageAngivelseGennemsnitBruttoTonnage)  ]  ]  ]    }  )  (  \* EUSum\*  [  (FlådeGennemsnitBruttoTonnageTotal)  (FlådeGennemsnitBruttoTonnageEjerAndelPct)  ]  )  (  \* EjEUSum\*  [  (FlådeGennemsnitBruttoTonnageTotal)  (FlådeGennemsnitBruttoTonnageEjerAndelPct)  ]  ) |

|  |
| --- |
|  |
| FlagoplysningerRederiStruktur |
| (  \* RederiSkibListe \*  0{  \* RederiSkib \*  [  (SkibLøbeNummer)  (SkibNavn)  (SkibIMO)  (SkibTonnageAngivelseEjerAndel)  (SkibTonnageAngivelseAntalDage)  \* ValgEU \*  [  \* EU \*  [  (SkibBruttoTonnage)  (SkibTonnageAngivelseGennemsnitBruttoTonnage)  ]  |  \* EjEU \*  [  (SkibBruttoTonnage)  (SkibTonnageAngivelseGennemsnitBruttoTonnage)  ]  ]  ]    }  )  (  \* EUSum\*  [  (FlådeGennemsnitBruttoTonnageTotal)  (FlådeGennemsnitBruttoTonnageEjerAndelPct)  ]  )  (  \* EjEUSum\*  [  (FlådeGennemsnitBruttoTonnageTotal)  (FlådeGennemsnitBruttoTonnageEjerAndelPct)  ]  ) |

|  |
| --- |
|  |
| FlagoplysningerStruktur |
| (FlådeRederiKunIndlejedeSkibeMarkering)  (FlagoplysningerRederiStruktur)  (FlagoplysningerOperatørStruktur) |

|  |
| --- |
|  |
| FondForeningErklæringStruktur |
| (FondForeningErklæringForeningMarkering)  (FondForeningErklæringFondMarkering)  (FondForeningErklæringBegrundelseKode) |

|  |
| --- |
|  |
| FondForeningOpgørelseStruktur |
| (KursTabBeregningIndkomstFørNettotab)  (KursTabBeregningIndkomstNettotab)  (SkattefriIndtægtTotal)  (KursTabBeregningFradragMinusSkattefriIndtægt)  (KursTabBeregningYderligereFradrag)  (KursTabBeregningTotal)  (SelskabSkattepligtigIndkomstFørUddelinger)  (UddelingOpgørelseTotal)  (UddelingOpgørelseBeløb)  (KursTabBeregningIndkomstNettotabOverført) |

|  |
| --- |
|  |
| FondForeningUdbetalteUnderskudStruktur |
| (UnderskudForskningUdbetalingAnsøgning)  (UnderskudForskning) |

|  |
| --- |
|  |
| GenbeskatningStruktur |
| (GenbeskatningInternationalSambeskatningKreditLandSaldo)  (GenbeskatningInternationalSambeskatningExemptionLandSaldo)  (GenbeskatningInternationalSambeskatningSaldo)  (GenbeskatningSkyggeSambeskatningKreditLandSaldo)  (GenbeskatningSkyggeSambeskatningExemptionLandSaldo)  (GenbeskatningSkyggeSambeskatningSaldo) |
| **Beskrivelse** |
| IndkomstOplysninger |

|  |
| --- |
|  |
| KildeartsbestemteTabAnvendtStruktur |
| (AktieavanceTabSaldo)  (EjendomTabSaldo)  (KursgevinstTabSaldo) |
| **Beskrivelse** |
| IndkomstOplysninger |

|  |
| --- |
|  |
| KontrolleredeTransaktionerIndtægterStruktur |
| (SalgAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverBrutto)  (SalgAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverOver25ProcentMarkering)  (SalgAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverStatHjemmehørendeKode)  (SalgAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverMarkering)  (ServiceYdelseIndtægtBrutto)  (ServiceYdelseIndtægtOver25ProcentMarkering)  (ServiceYdelseIndtægtStatHjemmehørendeKode)  (ServiceYdelseIndtægtMarkering)  (LejeOgLeasingIndtægtBrutto)  (LejeOgLeasingIndtægtOver25ProcentMarkering)  (LejeOgLeasingIndtægtStatHjemmehørendeKode)  (LejeOgLeasingIndtægtMarkering)  (ImmaterielAktivIndtægtBrutto)  (ImmaterielAktivIndtægtOver25ProcentMarkering)  (ImmaterielAktivIndtægtStatHjemmehørendeKode)  (ImmaterielAktivIndtægtMarkering)  (FinansieringIndtægtBrutto)  (FinansieringIndtægtOver25ProcentMarkering)  (FinansieringIndtægtStatHjemmehørendeKode)  (FinansieringIndtægtMarkering)  (SelskabModtagetTilskudBrutto)  (SelskabModtagetTilskudMarkering)  (SelskabModtagetTilskudOver25ProcentMarkering)  (SelskabModtagetTilskudStatHjemmehørendeKode)  (SelskabAndenIndtægtBrutto)  (SelskabAndenIndtægtOver25ProcentMarkering)  (SelskabAndenIndtægtStatHjemmehørendeKode)  (SelskabAndenIndtægtMarkering) |

|  |
| --- |
|  |
| KontrolleredeTransaktionerKøbStruktur |
| (ImmaterielAktivKøbBrutto)  (ImmaterielAktivKøbOver25ProcentMarkering)  (ImmaterielAktivKøbStatHjemmehørendeKode)  (ImmaterielAktivKøbMarkering)  (MaterielAnlægsaktivKøbBrutto)  (MaterielAnlægsaktivKøbOver25ProcentMarkering)  (MaterielAnlægsaktivKøbStatHjemmehørendeKode)  (MaterielAnlægsaktivKøbMarkering)  (KapitalAndelKøbBrutto)  (KapitalAndelKøbOver25ProcentMarkering)  (KapitalAndelKøbStatHjemmehørendeKode)  (KapitalAndelKøbMarkering)  (FinansielAnlægsaktivKøbBrutto)  (FinansielAnlægsaktivKøbOver25ProcentMarkering)  (FinansielAnlægsaktivKøbStatHjemmehørendeKode)  (FinansielAnlægsaktivKøbMarkering)  (LånTilPersonerBrutto)  (LånTilPersonerOver25ProcentMarkering)  (LånTilPersonerStatHjemmehørendeKode)  (LånTilPersonerMarkering)  (AndenYdetFinansieringBrutto)  (AndenYdetFinansieringOver25ProcentMarkering)  (AndenYdetFinansieringStatHjemmehørendeKode)  (AndenYdetFinansieringMarkering) |

|  |
| --- |
|  |
| KontrolleredeTransaktionerSalgStruktur |
| (ImmaterielAktivSalgBrutto)  (ImmaterielAktivSalgOver25ProcentMarkering)  (ImmaterielAktivSalgStatHjemmehørendeKode)  (ImmaterielAktivSalgMarkering)  (MaterielAnlægsaktivSalgBrutto)  (MaterielAnlægsaktivSalgOver25ProcentMarkering)  (MaterielAnlægsaktivSalgStatHjemmehørendeKode)  (MaterielAnlægsaktivSalgMarkering)  (KapitalAndelSalgBrutto)  (KapitalAndelSalgOver25ProcentMarkering)  (KapitalAndelSalgStatHjemmehørendeKode)  (KapitalAndelSalgMarkering)  (FinansielAnlægsaktivSalgBrutto)  (FinansielAnlægsaktivSalgOver25ProcentMarkering)  (FinansielAnlægsaktivSalgStatHjemmehørendeKode)  (FinansielAnlægsaktivSalgMarkering)  (LånFraPersonerBrutto)  (LånFraPersonerOver25ProcentMarkering)  (LånFraPersonerStatHjemmehørendeKode)  (LånFraPersonerMarkering)  (AndenModtagetFinansieringBrutto)  (AndenModtagetFinansieringOver25ProcentMarkering)  (AndenModtagetFinansieringStatHjemmehørendeKode)  (AndenModtagetFinansieringMarkering) |

|  |
| --- |
|  |
| KontrolleredeTransaktionerStruktur |
| (IndflydelseForholdBestemmendeIndflydelse)  (IndflydelseForholdUnderlagtBestemmendeIndflydelse)  (IndflydelseForholdKoncernForbundet)  (KontrolleredeTransaktionerOmfattetAfSkattekontrollovPgf3BStk6)  (KontrolleredeTransaktionerBalancesumUnderMarkering)  (KontrolleredeTransaktionerOmsætningUnderMarkering)  (SelskabHovedaktivitetOmrådeKode)  (KontrolleredeTransaktionerEnhederDK)  (KontrolleredeTransaktionerEnhederØvrigeEU)  (KontrolleredeTransaktionerEnhederØvrigeEUFastDrift)  (KontrolleredeTransaktionerEnhederNonEUMedDobbeltbeskatning)  (KontrolleredeTransaktionerEnhederNonEUMedDobbeltbeskatningFastDrift)  (KontrolleredeTransaktionerEnhederNonEUEjDobbeltbeskatning)  (KontrolleredeTransaktionerEnhederNonEUEjDobbeltbeskatningFastDrift)  (KontrolleredeTransaktionerUdenlandskeEnhederDKSambeskattet)  (KontrolleredeTransaktionerParagraf3BSkattepligtig)  (KontrolleredeTransaktionerOver5Mio)  (KontrolleredeTransaktionerOverGrænseMedStorFremmedkapital)  (KontrolleredeTransaktionerKøbStruktur)  (KontrolleredeTransaktionerSalgStruktur)  (KontrolleredeTransaktionerIndtægterStruktur)  (KontrolleredeTransaktionerUdgifterStruktur) |

|  |
| --- |
|  |
| KontrolleredeTransaktionerUdgifterStruktur |
| (KøbAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverBrutto)  (KøbAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverOver25ProcentMarkering)  (KøbAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverStatHjemmehørendeKode)  (KøbAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverMarkering)  (ServiceYdelseUdgiftBrutto)  (ServiceYdelseUdgiftOver25ProcentMarkering)  (ServiceYdelseUdgiftStatHjemmehørendeKode)  (ServiceYdelseUdgiftMarkering)  (LejeOgLeasingUdgiftBrutto)  (LejeOgLeasingUdgiftOver25ProcentMarkering)  (LejeOgLeasingUdgiftStatHjemmehørendeKode)  (LejeOgLeasingUdgiftMarkering)  (ImmaterielAktivUdgiftBrutto)  (ImmaterielAktivUdgiftOver25ProcentMarkering)  (ImmaterielAktivUdgiftStatHjemmehørendeKode)  (ImmaterielAktivUdgiftMarkering)  (FinansieringUdgiftBrutto)  (FinansieringUdgiftOver25ProcentMarkering)  (FinansieringUdgiftStatHjemmehørendeKode)  (FinansieringUdgiftMarkering)  (SelskabYdetTilskudBrutto)  (SelskabYdetTilskudOver25ProcentMarkering)  (SelskabYdetTilskudStatHjemmehørendeKode)  (SelskabYdetTilskudMarkering)  (SelskabAndenUdgiftBrutto)  (SelskabAndenUdgiftOver25ProcentMarkering)  (SelskabAndenUdgiftStatHjemmehørendeKode)  (SelskabAndenUdgiftMarkering) |

|  |
| --- |
|  |
| RegnskaboplysningerRevisorbistandStruktur |
| (  \* RevisorBistand \*  [  (RevisorBistandTypeKode)  (RevisorBistandErklæringInkluderet)  (RevisorBistandErklæringTypeKode)  (RevisorBistandErklæringSuppleringOplysningInkluderet)  (RevisorBistandErklæringSuppleringOplysningTypeKode)  (RevisorBistandSkattePligtigIndkomstOpgjort)  (SkattemæssigReguleringGevinstAktierIndgår)  (SkattemæssigReguleringGevinstSalgEjendomIndgår)  (SkattemæssigReguleringGevinstSalgImmaterielleIndgår)  ]  )  (  \* Årsrapport \*  [  (  \* Resultatopgørelse \*  [  (ResultatopgørelseNettoOmsætning)  (ResultatopgørelseVareForbrug)  (ResultatopgørelseRegnskabsmæssigeAfskrivninger)  (ResultatopgørelseOrdinærtResultat)  (ResultatopgørelseResultatFørSkat)  (ResultatopgørelseSkatter)  ]  )  (  \* Balance \*  [  (RegnskabBalanceVarebeholdningTotal)  (RegnskabBalanceAnlægsaktiverTotal)  (RegnskabBalanceEgenkapital)  (RegnskabBalanceSum)  ]  )  (  \* Pengestrøm \*  [  (SelskabPengestrømAnlægsaktiverTilgang)  (SelskabPengestrømAnlægsaktiverAfgang)  ]  )  (RegnskabPraksisÆndring)  (RegnskabReglerMindsteKravStørreVirksomheder)  (ResultatopgørelseNettoOmsætningUnderHalvMil)  ]  )  (  \* SkattemæssigKonvertering \*  [  (  \* Afskrivning \*  [  (AfskrivningDriftDriftsmidlerTotal)  (AfskrivningDriftSmåAktiverStraksTotal)  (AfskrivningEjendomGenvundneTotal)  (AfskrivningEjendomSkattemæssigTotal)  (AfskrivningEjendomStraksTotal)  (AfskrivningImmaterielTotal)  ]  )  (  \* Regulering \*  [  (SkattemæssigReguleringDebitorTabTotal)  (SkattemæssigReguleringFratrukneHensættelserTotal)  (SkattemæssigReguleringLånIndfrielseGevinstTotal)  (SkattemæssigReguleringUkuransNedskrivningTotal)  (SkattemæssigReguleringTilbageførtIndtægtIkkeSkattePligtigTotal)  (SkattemæssigReguleringTilbageførtIkkeFradragUdgiftTotal)  (SkattemæssigReguleringTabImmaterielSalgTotal)  (SkattemæssigReguleringGevinstAktierEjendomTotal)  ]  )  ]  ) |

|  |
| --- |
|  |
| ReguleringAnvendelseUnderskudStruktur |
| (SelskabHændelseUnderskudPåvirkning)  (SelskabHændelseTvangAkkordMarkering)  (SelskabHændelseGældEftergivelse)  (SelskabHændelseFrivilligAkkordMarkering)  (SelskabHændelseKreditorGældKonvertering)  (SelskabHændelseGældNedbringelsePgf12C)  (SelskabHændelseOverHalvEjerkredsÆndring)  (SelskabHændelseSkattefriOmstruktureringMedUnderskud)  (SelskabHændelseSambeskatningOgUnderskudUdland)  (SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf33H)  (SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf31Stk9)  (SelskabHændelseSelvangiveMedUnderskudMarkering)  (SelskabHændelseGensidigtBebyrdendeAftaleMarkering)  (InternationalSambeskatningUdtrådtFastDriftUdlandUnderskud)  (InternationalSambeskatningFastDriftFastEjendomUdlandRestunderskud) |

|  |
| --- |
|  |
| RenteFradragBeskæringStruktur |
| (RentefradragBeskæringErUdgifterBegrænset)  (RentefradragBeskæringNettoFinansieringsUdgifter)  (RentefradragBeskæringAktiversSkattemæssigVærdi) |

|  |
| --- |
|  |
| RevisorErklæringForholdStruktur |
| (TonnageErklæringForskelligtValgPGF3)  (TonnageErklæringBareBoatUdlejningPGF6Stk2)  (TonnageErklæringTimeCharterUdlejning) |

|  |
| --- |
|  |
| SelskabSelvangivelseFradragStruktur |
| (  \* Uddelinger \*  [  (UddelingOpgørelseAlmenVelgørendeTotal)  (UddelingOpgørelseSkattepligtigTotal)  (HensættelseOpgørelseAlmenVelgørendeFormålTotal)  (UddelingFradragTotal)  ]  )  (  \* BenyttetHensættelser \*  [  (HensættelseBenyttelseOpgørelseAlmenVelgørendeTotal)  (HensættelseBenyttelseOpgørelseAndreFormålTotal)  (HensættelseBenyttelseOpgørelseIkkeAnvendtEfterbeskatningTotal)  (HensættelseBenyttelseOpgørelseUltimoSaldo)  (HensættelseBenyttelseOpgørelseIkkeAnvendtTotal)  ]  )  (  \* BenyttetHenlæggelser \*  [  (HenlæggelseBenyttelseOpgørelseAlmenVelgørendeTotal)  (HenlæggelseBenyttelseOpgørelseAndreFormålTotal)  ]  )  (  \* Hensættelser \*  [  (HensættelseOpgørelseKonsolideringFondKapitalTotal)  (HensættelseOpgørelseEfterSærligTilladelseTotal)  (HensættelseOpgørelseKonsolideringForeningFormueTotal)  (HensættelseOpgørelseFradragTotal)  ]  )  (  \* SumAfUdbytteUdlodning \*  [  (UdbytteUdlodningOpgørelseTotal)  ]  )  (SelskabBundfradragØvrigIndkomstMaks)  (SelskabIndtægtSkattefriUdbytteUdlodningTotal)  (SelskabIndtægtSkattefriFradragTotal) |

|  |
| --- |
|  |
| SelskabSelvangivelseOplysningStruktur |
| (SelskabSelvangivelseTaksation)  (SelskabSelvangivelseSkatteTillæg)  (ModtagetGaverFamilieFondStiftelse)  (SelskabSkattepligtigIndkomstStruktur)  (KildeartsbestemteTabAnvendtStruktur)  (GenbeskatningStruktur)  (UdbytteLempelseStruktur)  (KontrolleredeTransaktionerStruktur)  (RenteFradragBeskæringStruktur)  (SærligeIndkomstforholdStruktur)  (ReguleringAnvendelseUnderskudStruktur)  (SelskabSelvangivelseSpecifikkeHændelserStruktur)  (RegnskaboplysningerRevisorbistandStruktur)  (SelvangivelseKendelseKodeStruktur)  (SelskabSelvangivelseFradragStruktur)  (FondForeningErklæringStruktur)  (FondForeningUdbetalteUnderskudStruktur)  (FondForeningOpgørelseStruktur) |

|  |
| --- |
|  |
| SelskabSelvangivelseSpecifikkeHændelserStruktur |
| (SelskabHændelseSkattefriAktieombyt)  (SelskabHændelseOmstruktureringUdenTilladelse)  (SelskabHændelseOmstrukturering)  (SelskabHændelseHandletVirksomhed)  (SelskabHændelseKøbtImmaterielleAktiver)  (SelskabHændelseImmaterielleAktiverKøbt)  (SelskabHændelseImmaterielleAktiverKøbtInternt)  (SelskabHændelseSolgtImmaterielleAktiver)  (SelskabHændelseImmaterielleAktiverSolgt)  (SelskabHændelseImmaterielleAktiverSolgtInternt)  (SelskabHændelseImmatrielleAktiverKøbSalg)  (SelskabHændelseTvangAkkordDato)  (SelskabHændelseGældEftergivelseDato)  (SelskabHændelseEftergivetGæld)  (SelskabHændelseFrivilligAkkordDato)  (SelskabHændelseFrivilligAkkord)  (SelskabHændelseKreditorGældKonverteringDato)  (SelskabHændelseKreditorKonverteretGæld)  (SelskabHændelseGældNedbringelsePgf12CDato)  (SelskabHændelsePgf12CNedbragtGæld)  (SelskabHændelseOverHalvEjerkredsÆndringDato)  (SelskabHændelseEjerkredsUdenRisikoErhverv)  (SelskabHændelseEjerkredsPositivNettoKapitalIndtægterMedTillæg)  (SelskabHændelseOmstruktureringUdenRisikoErhverv)  (SelskabHændelseOmstruktureringMellemperiodeUnderskud)  (SelskabHændelseOmstruktureringPositivNettoKapitalIndtægterMedTillæg)  (SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf33HKilder)  (SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf33HPositivLempelseIndkomst)  (SelskabHændelseSkattepligtigFusionMarkering)  (SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilEjIntSambeskatningMarkering)  (  \* SkattefriTilEjIntSambeskatningListe \*  {  \* SkattefriTilEjIntSambeskatning \*  [  (SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilEjIntSambeskatningUdenlandskVirksomhedNummer)  (SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilEjIntSambeskatningOmstruktureringDato)  (SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilEjIntSambeskatningIndsatProcentandelOverført)  ]  }  )  (SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilNonSambeskattetMarkering)  (  \* SkattefriTilNonSambeskattetListe \*  {  \* SkattefriTilNonSambeskattet \*  [  (SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilNonSambeskattetVirksomhedSENummer)  (SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilNonSambeskattetOmstrukteringDato)  (SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilNonSambeskattetProcentandelOverført)  ]  }  ) |

|  |
| --- |
|  |
| SelskabSelvangivelseStruktur |
| \* Indberetter \*  [  VirksomhedSENummer    ]  \* AdministrationSelskab \*  [  VirksomhedSENummer  ]  SelvangivelseVersion  SelskabSelvangivelseIndkomstÅr  SelvangivelseDelperiodeStart  SelvangivelseDelperiodeSlut  SelskabSelvangivelseType  (SelskabSelvangivelseOplysningStruktur)  (SelskabSelvangivelseVedhæftetMarkering)  (DIASVedhæftetFilListeStruktur)  SelskabSelvangivelseOpdateretTimestamp  (ValutaKode)  (LigningGrundlagFunktionAdskillelseMedarbejderNummer) |
| **Beskrivelse** |
| Når der er tale om et særbeskattet selskab, og der derfor ikke er en sambeskatningskreds, vil indberetter og administrationsselskab kan være det samme SENummer. OBS: ValutaKode er 'sovende' felt hos DIAS |

|  |
| --- |
|  |
| SelskabSkattepligtigIndkomstStruktur |
| (SelskabSkattepligtigIndkomstFørUnderskud)  (SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatFørFradragUnderskudTidligereÅr)  (SelskabSkattepligtigIndkomstErhvervsmæssigNettoIndkomst)  (SelskabSkattepligtigIndkomstØvrigNettoIndkomst)  (SelskabSkattepligtigIndkomstPositivIndkomst)  (SelskabSkattepligtigIndkomstFørUnderskudTotal)  (SelskabSkattepligtigIndkomstEfterUnderskudSELParagraf12)  (SelskabSkattepligtigIndkomstFradragUddelinger)  (SelskabSkattepligtigIndkomstFradragYderligereNettotab)  (SelskabSkattepligtigIndkomstBruttoAnsat)  (SelskabSkattepligtigIndkomstSkattetillægAntalDage)  (SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatUbenyttetHensættelseAlmennyttigeFormål)  (SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud)  (SelskabIndtægtPositivNettoKapitalMedTillægUdlejning)  (SelskabBundfradragØvrigIndkomst)  (UnderskudTotalSaldo)  (UnderskudTotalAnvendt)  (SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatFørFradragUnderskudTidligereÅrTotal) |
| **Beskrivelse** |
| IndkomstOplysninger |

|  |
| --- |
|  |
| SelvangivelseKendelseKodeStruktur |
| (LigningMyndighedKode)  (LigningArtKode)  (LigningAfgørelseKendelseDato)  (LigningAfgørelseSystemBeregnetUnderskudMarkering)  (LigningAfgørelseDatterselskabLempelse)  (LigningAfgørelseCreditLempelseUdenlandskIndkomst)  (LigningAfgørelseExemptionLempelseUdenlandskIndkomst)  (LigningAfgørelseGoodwillALPgf40)  (LigningAfgørelseÆndretNedslagALPgf40)  (LigningAfgørelseÆndredeØvrigeNedslagALPgf40)  (LigningAfgørelseCreditLempelseALPgf40)  (LigningAfgørelseExemptionLempelseALPgf40)  (LigningAfgørelseEfterfølgendeAfOgNedskrivninger)  (LigningAfgørelseØvrigeStatistikRettelser)  (LigningAfgørelseÆndretAfskrivningGrundlag)  (LigningAfgørelsePeriodeForskydning)  (LigningAfgørelseKontrolArtOgDybdeKode)  (LigningAfgørelseKontrolleretOmsætning)  (LigningAfgørelseRessourceForbrugMinutter)  (LigningAfgørelseAktionærLån)  (LigningAfgørelseSegmenteringKode)  (LigningAfgørelseTPLigning)  (LigningAfgørelseBindendeLigningSvarRessourceForbrugTimer)  (LigningAfgørelseBindendeLigningSvarTypeKode)  (LigningAfgørelseLigningResultatAnnuleret)  \* LigningTemaListe \*  0{  \* LigningTema \*  [  (LigningTemaKode)  (LigningAfgørelseLignetBeløb)  ]  }3 |

|  |
| --- |
|  |
| SærligeIndkomstforholdStruktur |
| (SærligeIndkomstforholdHybrideFinansInstrumenterMarkering)  (SærligeIndkomstforholdCFCIndkomstMarkering)  (SærligeIndkomstforholdCFCIndkomst)  (SærligeIndkomstforholdTonnageMarkering)  (TonnageAngivelseBeskatningTilvalgt)  (TonnageAktivitetBindingperiodeStruktur)  (BasisoplysningerRederiStruktur)  (BasisoplysningerOperatørStruktur)  (TonnageSkattepligtigIndkomstRegnskabstalStruktur)  (RevisorErklæringForholdStruktur)  (FlagoplysningerStruktur) |

|  |
| --- |
|  |
| TonnageAktivitetBindingperiodeStruktur |
| (TonnageAngivelseAktivitetType)  (TonnageBindingPeriodeStartDato)  (TonnageBindingPeriodeSlutDato) |

|  |
| --- |
|  |
| TonnageSkattepligtigIndkomstRegnskabstalStruktur |
| (TonnageRegnskabstalResultatFørSkat)  (TonnageRegnskabstalResultatAssocierede)  (TonnageRegnskabstalTonnageIndkomst)  (TonnageRegnskabstalFordelingOverskudUnderskudSambeskattet)  (TonnageRegnskabstalUnderskudFradragTidligereÅr)  (TonnageAngivelseTonnageskattePligtigIndkomstMarkering)  (TonnageRegnskabstalNettoomsætningDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| UdbytteLempelseStruktur |
| (UdbytteModtagetStruktur)  (SelskabskatLempelseTotal)  (SelskabUdbytteUdloddetEgneAktier)  (SelskabUdbytteUdloddetTotal) |

|  |
| --- |
|  |
| UdbytteModtagetStruktur |
| (SelskabUdbytteModtagetDansk15Komma4ProcentMedSkat)  (SelskabUdbytteModtagetDansk22ProcentMedSkat)  (SelskabUdbytteModtagetDansk25ProcentMedSkat)  (SelskabUdbytteModtagetDansk27ProcentMedSkat)  (SelskabUdbytteModtagetDanskUdenSkat)  (SelskabUdbytteModtagetUdenlandskUdenSkat) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AfskrivningDriftDriftsmidlerTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af skattemæssige afskrivninger på driftsmidler, skibe og inventar. Felt 143 |
| AfskrivningDriftSmåAktiverStraksTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af straksafskrivning på småaktiver. Felt 144 |
| AfskrivningEjendomGenvundneTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af genvundne afskrivninger på fast ejendom. Felt 142 |
| AfskrivningEjendomSkattemæssigTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af skattemæssige afskrivninger på fast ejendom. Felt 141 |
| AfskrivningEjendomStraksTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af straksafskrivning/nedrivningsfradrag på fast ejendom. Felt 140 |
| AfskrivningImmaterielTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af skattemæssige afskrivninger på immaterielle aktiver (goodwill mv.). Felt 145 |
| AktieavanceTabSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Tabssaldo ultimo efter aktieavancebeskatningslovens §§ 9, 19, 43, Kursgevinstlovens § 31A og nettokurstab  ultimo efter § 22, stk. 9 i lov nr. 525 af 12. juni 2009.  Felt 086 |
| AndenModtagetFinansieringBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for anden modtaget finansiering, herunder finansielle kontrakter.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 535b |
| AndenModtagetFinansieringMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af anden modtaget finansiering, herunder finansielle kontrakter  Felt 535a |
| AndenModtagetFinansieringOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 535c |
| AndenModtagetFinansieringStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 535d |
| AndenYdetFinansieringBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for anden ydet finansiering, herunder finansielle kontrakter.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 534b |
| AndenYdetFinansieringMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af anden ydet finansiering, herunder finansielle kontrakter  Felt 534a |
| AndenYdetFinansieringOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 534c |
| AndenYdetFinansieringStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 534d |
| DIASFilIndholdKode | base: string  maxLength: 15 | Kode som angiver hvad filens indhold drejer sig om.  (Koderne er angivet i Bilag 03.04.03.22)  BESTYRELSE  ERKLTILLAD  FLGBREV  FUNDATS  INDKMV  INDKTRANS  KONCERNSTRUK  KULBRSÆRBL  LEMPELSEUDL  MEDLEMLST  OMLINDKÅR  PALREVISOR  SKATTEANS  SSLPGF5B  TONNREVERK  VEDTÆGTER  XSKATTEANS  ÅRSRAPP  ÅRSRAPTRANS  ØVRREGNSKAB |
| DokumentNummer | base: integer | Unikt dokument ID allokeret af Captia.  (Er begrænset til 12 cifre) |
| EjendomTabSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Tabssaldo ultimo efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6. Felt 087 |
| FinansielAnlægsaktivKøbBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for køb af finansielle anlægsaktiver i øvrigt.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 531b |
| FinansielAnlægsaktivKøbMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af køb af finansielle anlægsaktiver i øvrig  Felt 531a |
| FinansielAnlægsaktivKøbOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 531c |
| FinansielAnlægsaktivKøbStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 531d |
| FinansielAnlægsaktivSalgBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for salg af finansielle anlægsaktiver i øvrigt.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 530b |
| FinansielAnlægsaktivSalgMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af salg af finansielle anlægsaktiver i øvrigt  Felt 530a |
| FinansielAnlægsaktivSalgOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 530c |
| FinansielAnlægsaktivSalgStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 530d |
| FinansieringIndtægtBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for finansieringsindtægter.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 518b |
| FinansieringIndtægtMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der har været kontrollerede transaktioner af finansieringsindtægter  Felt 518a |
| FinansieringIndtægtOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 518c |
| FinansieringIndtægtStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 518d |
| FinansieringUdgiftBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for finansieringsudgifter.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 519b |
| FinansieringUdgiftMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af finansieringsudgifter  Felt 519a |
| FinansieringUdgiftOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 519c |
| FinansieringUdgiftStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 519d |
| FlådeGennemsnitBruttoTonnageEjerAndelPct | base: decimal  fractionDigits: 4  maxInclusive: 100  minInclusive: 0 | Procentandel for den gennemsnitlige ejede bruttotonnage registret  Rederi:  Indenfor EU  Felt 400RfPct  Underfor EU  Felt 400RhPct  Operatør:  Indenfor EU  Felt 411OfPct  Underfor EU  Felt 411OhPct |
| FlådeGennemsnitBruttoTonnageTotal | base: decimal  totalDigits: 9  fractionDigits: 2  maxExclusive: 9999999.99  minInclusive: 0 | Sumtotal for den gennemsnitlige ejede bruttotonnage registret.  Rederi:  Indefor EU  Felt 400RfSum  Underfor EU  Felt 400RhSum  Operatør:  Indefor EU  Felt 411OfSum  Underfor EU  Felt 411OhSum |
| FlådeRederiKunIndlejedeSkibeMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet i indkomståret udelukkende har drevet rederivirksomhed med indlejede skibe?  (True = Ja)  Felt 399 |
| FondForeningErklæringBegrundelseKode | base: string  maxLength: 1 | Fonde, der tilhører én af disse tre kategorier, kan efter fondsbeskatningslovens § 15, stk. 3, afgive erklæring i stedet for at selvangive, hvis de:  1 - Fonden har ikke indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, og hvis indkomsten inklusive skattefrie udbytter ikke overstiger 25.000 kr. når fradrag af renteudgifter og administrationsomkostninger er trukket fra, men før fradrag af uddelinger,  2 - Fonden driver offentligt tilgængelige museer, og som efter § 4, stk. 8, i fondsbeskatningsloven har opnået tilladelse til uden begrænsninger at hensætte til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige kulturelle formål, og hvis overskud i indkomståret udelukkende anvendes til museets formål.  3 - Fonden anvender udelukkende overskuddet til formålet og har fået tilladelse til at afgive erklæring i stedet for selvangivelse.  Felt 232a |
| FondForeningErklæringFondMarkering | base: boolean | Ønsker fonden, såfremt den opfylder betingelserne i § 15, stk. 3 i fondsbeskatningsloven, i stedet for at selvangive, at afgive en erklæring?  Felt 232 |
| FondForeningErklæringForeningMarkering | base: boolean | Feltet angiver om foreningen øånsker, såfremt den opfylder betingelserne i § 15, stk. 2, i fondsbeskatningsloven, i stedet for at selvangive, at afgive en erklæring  Felt 132 |
| GenbeskatningInternationalSambeskatningExemptionLandSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 2, se § 31 A, stk. 10 (international sambeskatning) - exemptionland.  Felt 180b |
| GenbeskatningInternationalSambeskatningKreditLandSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 2, se § 31 A, stk. 10 (international sambeskatning) - kreditland.  Felt 180a |
| GenbeskatningInternationalSambeskatningSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31B, stk. 2, se § 31A, stk. 10 (international sambeskatning).  Felt 180 |
| GenbeskatningSkyggeSambeskatningExemptionLandSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | 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) - exemptionland.  Felt 181b |
| GenbeskatningSkyggeSambeskatningKreditLandSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | 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) - kreditland.  Felt 181a |
| GenbeskatningSkyggeSambeskatningSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Genbeskatningssaldo, jf. Lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8 og 9 som ændret ved Lov nr. 344 af 18. april  2007 § 6 (skyggesambeskatning).  Felt 181. |
| HenlæggelseBenyttelseOpgørelseAlmenVelgørendeTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål. Rubrik 37. Felt 219. |
| HenlæggelseBenyttelseOpgørelseAndreFormålTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Benyttet til andre formål i indkomståret, som skal efterbeskattes. Rubrik 38. Felt 221 |
| HensættelseBenyttelseOpgørelseAlmenVelgørendeTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af hensættelser benyttet til almenvelgørende/almennyttige formål i indkomståret.  (Rubrik 33 - Felt 213 i Selvangivelse for fonde + visse foreninger) |
| HensættelseBenyttelseOpgørelseAndreFormålTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af hensættelser benyttet til andre formål i indkomståret, som skal efterbeskattes  (Rubrik 34 - Felt 215 i Selvangivelse for fonde + visse foreninger) |
| HensættelseBenyttelseOpgørelseIkkeAnvendtEfterbeskatningTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Efterbeskatning af ubenyttede hensættelser, efer fondbeskatningsloven §4 st 6 før rentetillæg. Rubrik 35  Felt 217 |
| HensættelseBenyttelseOpgørelseIkkeAnvendtTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af tidligere års hensættelser der ikke er anvendt/efterbeskattet (primo minus årets anvendelse)  (Rubrik 32, Felt 211 på Selvangivelse for fonde + visse foreninger) |
| HensættelseBenyttelseOpgørelseUltimoSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Ultimosaldo af hensættelser foretaget, mens fonden/foreningen var beskattet efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6  Felt 218 |
| HensættelseOpgørelseAlmenVelgørendeFormålTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det samlede beløb for et givent indkomstår for hensættelser til almenvelgørende / almennyttige formål. Rubrik 22.  Felt 205 |
| HensættelseOpgørelseEfterSærligTilladelseTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Fradrag for andre hensættelser efter særlig tilladelse. Rubrik 25.  Felt 225 |
| HensættelseOpgørelseFradragTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af fradrag i alt  Felt 227 |
| HensættelseOpgørelseKonsolideringFondKapitalTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det sammlede beløb for et givent indkomstår for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen, dog max 25 pct. af årets samlede almenvelgørende/almennyttige uddelinger (rubrik 20 + 33). Rubrik 24.  Felt 224 |
| HensættelseOpgørelseKonsolideringForeningFormueTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det sammlede beløb for et givent indkomstår for hensættelser til konsolidering af foreningens formue. Rubrik 26.  Felt 226 |
| ImmaterielAktivIndtægtBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for indtægter hidrørende fra immaterielle aktiver.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 516b |
| ImmaterielAktivIndtægtMarkering | base: boolean | Feltet tager stilling til om der været kontrollerede transaktioner af indtægter hidrørende fra immaterielle aktiver  Felt 516a |
| ImmaterielAktivIndtægtOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 516c |
| ImmaterielAktivIndtægtStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 516d |
| ImmaterielAktivKøbBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner forkøb af immaterielle aktiver.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 525b |
| ImmaterielAktivKøbMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af køb af immaterielle aktiver  Felt 525a |
| ImmaterielAktivKøbOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 525c |
| ImmaterielAktivKøbStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 525d |
| ImmaterielAktivSalgBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for salg af immaterielle aktiver.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 524b |
| ImmaterielAktivSalgMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af salg af immaterielle aktiver  Felt 524a |
| ImmaterielAktivSalgOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 524c |
| ImmaterielAktivSalgStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 524d |
| ImmaterielAktivUdgiftBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for udgifter vedrørende immaterielle aktiver.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 517b |
| ImmaterielAktivUdgiftMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af udgifter vedrørende immaterielle aktiver  Felt 517a |
| ImmaterielAktivUdgiftOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 517c |
| ImmaterielAktivUdgiftStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 517d |
| IndflydelseForholdBestemmendeIndflydelse | base: boolean | Angiver om den skattepligtige udøver bestemmende indflydelse over juridiske personer eller har et fast driftssted i udlandet.  (True = ja).  Felt 500 |
| IndflydelseForholdKoncernForbundet | base: boolean | Angiver om den skattepligtige på anden måde er koncernforbundet med en juridisk person.  (True = ja).  Felt 502 |
| IndflydelseForholdUnderlagtBestemmendeIndflydelse | base: boolean | Angiver om den skattepligtige er underlagt bestemmende indflydelse fra fysiske eller juridiske personer eller er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark.  (True = ja).  Felt 501 |
| InternationalSambeskatningFastDriftFastEjendomUdlandRestunderskud | base: boolean | 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.  Felt 165a |
| InternationalSambeskatningUdtrådtFastDriftUdlandUnderskud | base: boolean | Angiver om selskabet er udtrådt af international sambeskatning og selskabet har faste driftssteder i udlandet med restunderskud.  (True = ja, False = nej).  Felt 165 |
| KapitalAndelKøbBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for køb af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 529b |
| KapitalAndelKøbMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af køb af kapitalandele i tilknyttede virksomheder  Felt 529a |
| KapitalAndelKøbOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 529c |
| KapitalAndelKøbStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 529d |
| KapitalAndelSalgBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for salg af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 528b |
| KapitalAndelSalgMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af salg af kapitalandele i tilknyttede virksomheder  Felt 528a |
| KapitalAndelSalgOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 528c |
| KapitalAndelSalgStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 528d |
| KontrolleredeTransaktionerBalancesumUnderMarkering | base: boolean | Angiver om koncernen har en balancesum under 125 mio kr.  Felt 503a |
| KontrolleredeTransaktionerEnhederDK | base: integer  totalDigits: 6 | Angiver det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med i Danmark.  Felt 505 |
| KontrolleredeTransaktionerEnhederNonEUEjDobbeltbeskatning | base: integer  totalDigits: 6 | Angiver det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med.  Felt 508 |
| KontrolleredeTransaktionerEnhederNonEUEjDobbeltbeskatningFastDrift | base: integer  totalDigits: 6 | Angiver 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 driftsteder.  Felt 508a |
| KontrolleredeTransaktionerEnhederNonEUMedDobbeltbeskatning | base: integer  totalDigits: 6 | Angiver det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med.  Felt 507 |
| KontrolleredeTransaktionerEnhederNonEUMedDobbeltbeskatningFastDrift | base: integer  totalDigits: 6 | Angiver det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, heraf faste driftsteder.  Felt 507a |
| KontrolleredeTransaktionerEnhederØvrigeEU | base: integer  totalDigits: 6 | Angiver det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med i de øvrige EU-/EØS-lande.  Felt 506 |
| KontrolleredeTransaktionerEnhederØvrigeEUFastDrift | base: integer  totalDigits: 6 | Angiver det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med i de øvrige EU-/EØS-lande, heraf faste driftsteder.  Felt 506a |
| KontrolleredeTransaktionerOmfattetAfSkattekontrollovPgf3BStk6 | base: boolean | Angiver at den skattepligtige er omfattet af skattekontrollovens paragraf 3B, stk. 6.  (True = ja).  Felt 503 |
| KontrolleredeTransaktionerOmsætningUnderMarkering | base: boolean | Angiver om koncernen har en omsætning under 250 mio kr.  Felt 503b |
| KontrolleredeTransaktionerOver5Mio | base: boolean | Angiver at de samlede kontrollerede transaktioner overstiger 5 mio. i indkomståret.  Felt 067 |
| KontrolleredeTransaktionerOverGrænseMedStorFremmedkapital | base: boolean | Angiver at selskabet har kontrolleret gæld over 10 millioner kr. samtidig med at forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital overstiger 4:1, jfr. selskabsskattelovens paragraf 11.  Felt 068 |
| KontrolleredeTransaktionerParagraf3BSkattepligtig | base: boolean | Angiver om selskabet tilhører kredsen af skattepligtige omfattet af skattekontrollovens paragraf 3 B om kontrollerede transaktioner, jf. vejledningen 05.020. (True = ja, False = nej).  Felt 059 |
| KontrolleredeTransaktionerUdenlandskeEnhederDKSambeskattet | base: boolean | Angiver om de udenlandske enheder indgår i den danske sambeskatning. (True = ja, False = nej).  Felt 509 |
| KursTabBeregningFradragMinusSkattefriIndtægt | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Fradrag minus skattefri indtægter. Rubrik 45  Felt 045 |
| KursTabBeregningIndkomstFørNettotab | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indkomst før nettotab. Rubrik 42  Felt 42 |
| KursTabBeregningIndkomstNettotab | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven  Felt 041 |
| KursTabBeregningIndkomstNettotabOverført | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven  Felt 048 |
| KursTabBeregningTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Resultat af kurstabsberegningen. Beløbet er det mindste af beløbene i rubrik 42, 47 eller 48. Rubrik 49  Felt 049 |
| KursTabBeregningYderligereFradrag | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Yderligere fradrag for uddelinger og hensættelser. Rubrik 47  Felt 047 |
| KursgevinstTabSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Tabssaldo ultimo efter kursgevinstlovens § 31.  Felt 088. |
| KøbAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for køb af varer og andre omsætningsaktiver.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 511b |
| KøbAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverMarkering | base: boolean | Feltet tager stilling til om der været kontrollerede transaktioner af køb af varer og andre omsætningsaktiver.  Felt 511a |
| KøbAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 511c |
| KøbAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 511d |
| LejeOgLeasingIndtægtBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen (beløb) af kontrollerede transaktioner for leje- og leasingindtægter.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 514b |
| LejeOgLeasingIndtægtMarkering | base: boolean | Feltet tager stilling til om der været kontrollerede transaktioner af leje- og leasingindtægter  Felt 514a |
| LejeOgLeasingIndtægtOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 514c |
| LejeOgLeasingIndtægtStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 514d |
| LejeOgLeasingUdgiftBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen (beløb) af kontrollerede transaktioner for leje- og leasingudgifter.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 515b |
| LejeOgLeasingUdgiftMarkering | base: boolean | Feltet tager stilling til om der været kontrollerede transaktioner af leje- og leasingudgifter.  Felt 515a |
| LejeOgLeasingUdgiftOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 515c |
| LejeOgLeasingUdgiftStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 515d |
| LigningAfgørelseAktionærLån | base: boolean | Angiver om der er aktionærlån. (True = ja, False = nej)  Felt 060 |
| LigningAfgørelseBindendeLigningSvarRessourceForbrugTimer | base: integer  totalDigits: 4 | Registreret tidsforbrug for bindende ligningssvar (i timer).  Felt 097 |
| LigningAfgørelseBindendeLigningSvarTypeKode | base: string  maxLength: 2 | Kode som angiver typen af bindende ligningssvar. Felt 098 |
| LigningAfgørelseCreditLempelseALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Den forholdsmæssige del af credit lempelse for udenlandsk indkomst, der falder på nedslagsbeløb jfr. afskrivningslovens § 40.  Felt 028 |
| LigningAfgørelseCreditLempelseUdenlandskIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Credit lempelse for udenlandsk indkomst i form af et nedslagsbeløb, der fratrækkes i den beregnede indkomstskat.  Felt 021 |
| LigningAfgørelseDatterselskabLempelse | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Datterselskabslempelse iht. SEL § 17 stk. 2 - nedslagsbeløb beregnes af SKAT, og beløbet fratrækkes i den beregnede indkomstskat.  Felt 020 |
| LigningAfgørelseEfterfølgendeAfOgNedskrivninger | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af efterfølgende af- og nedskrivninger til udligning af en forhøjelse/nedsættelse.  Felt 051 |
| LigningAfgørelseExemptionLempelseALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Den forholdsmæssige del af exemption lempelse for udenlandsk indkomst, der falder på nedslagsbeløb jfr. afskrivningslovens § 40.  Felt 029 |
| LigningAfgørelseExemptionLempelseUdenlandskIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Exemption lempelse for udenlandsk indkomst i form af et nedslagsbeløb, der fratrækkes i den beregnede indkomstskat.  Felt 022 |
| LigningAfgørelseGoodwillALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Afskrivningsberettiget værdi af goodwill, rettigheder m.v. jfr. afskrivningslovens § 40 stk. 1.  Felt 025 |
| LigningAfgørelseKendelseDato | base: date | Den dato hvor kendelsen har retsvirkning.  Felt 014 |
| LigningAfgørelseKontrolArtOgDybdeKode | base: integer  totalDigits: 2 | Kode som angiver kontrolart og kontroldybde for indkomstansættelsen.  Felt 055  Værdisæt:  10: Servicebesøg, ingen ansættelsesændringer.  11: Systemtjek, ingen ansættelsesændringer.  12: Tjek Ansættelsesændring og ændring i skattepligtig indkomst - Ny årsopgørelse.  17: Spot Ansættelsesændring og ændring i skattepligtig indkomst - Ny årsopgørelse.  18: Kontrol Ansættelsesændring og ændring i skattepligtig indkomst - Ny årsopgørelse.  22: Tjek Enighed mellem skatteyder og SKAT, kode genererer ekstra tekst på årsopgørelsen, altid årsopgørelse uanset ændring i skattepligtig indkomst.  27 Spot Enighed mellem skatteyder og SKAT, kode genererer ekstra tekst på årsopgørelsen, altid årsopgørelse uanset ændring i skattepligtig indkomst.  28 Kontrol Enighed mellem skatteyder og SKAT, kode genererer ekstra tekst på årsopgørelsen, altid årsopgørelse uanset ændring i skattepligtig indkomst.  32: Tjek Ændring af årsopgørelse hvor der ikke er ændring i skattepligtig indkomst.  37: Spot Ændring af årsopgørelse hvor der ikke er ændring i skattepligtig indkomst.  38: Kontrol Ændring af årsopgørelse hvor der ikke er ændring i skattepligtig indkomst.  44: Moder/datterselskab indsættes ved indberetning af indkomstændring fra de særskilte datterselskabskontroller på selve moderselskabet. |
| LigningAfgørelseKontrolleretOmsætning | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Den kontrollerede omsætning.  Felt 056 |
| LigningAfgørelseLignetBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Lignet beløb for det aktuelle ligningstema.  Felt 058, 1058 og 2058 |
| LigningAfgørelseLigningResultatAnnuleret | base: boolean | Angiver om ligningssvaret er annuleret. (True = ja, False = nej).  Felt 198 |
| LigningAfgørelsePeriodeForskydning | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb for reguleringer, som er udtryk for en periodeforskydning mellem flere indkomstår.  Felt 054 |
| LigningAfgørelseRessourceForbrugMinutter | base: integer  totalDigits: 10 | Den forbrugte tid til kontrol af virksomhedens ansættelse af skattepligtig indkomst (i minutter).  Felt 057 |
| LigningAfgørelseSegmenteringKode | base: integer  totalDigits: 2 | Kode som angiver, hvilket segment selskabet hører til.  Felt 062 |
| LigningAfgørelseSystemBeregnetUnderskudMarkering | base: boolean | Feltet angiver, om DIAS i en genoptagelse af en selvangivelse har beregnet underskudet (Ja=True) eller om underskuddet er sat ind af sagsbehandler (Nej=False).  Feltet udfyldes at DIAS i forbindelse ved simulering af selvangivelsens resultat og kan ikke ændres af sagsbehandler.  Felt 014b |
| LigningAfgørelseTPLigning | base: boolean | Angiver om der er foretaget TP-ligning. (True = ja, False = nej)  Felt 063 |
| LigningAfgørelseÆndredeØvrigeNedslagALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Nedslag jfr. afskrivningslovens § 40 stk. 2 og 3.  Felt 027 |
| LigningAfgørelseÆndretAfskrivningGrundlag | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb for ligningsmæssige ændringer af et afskrivningsgrundlag, som får virkning for afskrivningsbeløbet i følgende indkomstår.  Felt 053 |
| LigningAfgørelseÆndretNedslagALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Nedslag jfr. afskrivningslovens § 40 stk. 1.  Felt 026 |
| LigningAfgørelseØvrigeStatistikRettelser | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Forhøjelse eller nedsættelse af den skattepligtige indkomst, som ikke er dækket af de øvrige værdier i felterne 51, 53 og 54.  Felt 052 |
| LigningArtKode | base: string  maxLength: 3 | Kode som angiver typen af selskab/fond/forening som bliver lignet.  Felt 013  Værdisæt:  1A: Større virksomhed (omsætning over kr. 500.000)  2B: Mindre virksomhed (omsætning under kr. 500.000)  3C: Andre virksomheder (forpagtnings- og udlejningsvirksomhed, der ikke er omfattet af personskattelovens anpartsregler)  4D: Nystartede virksomheder  5E: Hovedaktionærer  6F: Kommanditister  7G: Særlige skatteydere (Begrænset skattepligtige, fraflyttede m.fl.)  8H: Brugsforeninger  9I: Akkumulerende investeringsforening  10J: Gensidig forsikringsforening  11K: Danske foreninger  12L: Filial af udenlandsk A/S  13M: Filial af udenlandsk ApS  14N: Filial af udenlandsk forening  15O: Filial af udenlandske øvrige foreninger  16P: Produktions- og salgsforeninger  17Q: Indkøbsforeninger  18R: Andelsforeninger  19S: Øvr. andelsforeninger  20T: Fonde omfattet af FBL § 1, 1  21V: Foreninger omf. af FBL § 1, 2  22W: Arbejdsg.forening mv, FBL § 1, 3  23X: El-selskaber |
| LigningGrundlagFunktionAdskillelseMedarbejderNummer | base: string  maxLength: 8 | Medarbejdernummer på den medarbejder som har foretaget ligningen. (Anvendes til udvælgelse af den medarbejder som skal foretage funktionsadskillelse i SKAT-Ligning).  Felt 14a |
| LigningMyndighedKode | base: integer  totalDigits: 2 | Kode som angiver hvad der har initieret en given sag.  Felt 012  Værdisæt:  11: Teknisk rettelse  12: Ansættelse på SKATs initiativ  13: Ansættelse på selskabets initiativ  14: Givet skriftlig påtale  15: Ligningsrådet  16: Landsskatteretten  17: Domstolsafgørelser  92: Selskabslignende ansættelse (Kommune, Kommunefællesskab, Told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen).  93: Tilsynssager (Ændringer i den skattepligtige indkomst i tilsynssager. Koden kan kun benyttes af tilsyns-Told- og skatteregion).  94: Call-in sager (Ændringer i den skattepligtige indkomst i Call-in sager.Koden kan kun benyttes af tilsyns-Told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen).  95: Fællessager (Ændringer i den skattepligtige indkomst er foretaget ved samarbejde mellem kommune, kommunefællesskaber, Told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen).  99: Skatteankenævnet. |
| LigningTemaKode | base: string  maxLength: 6 | Kode som angiver hvilket ligningstema det relevante ligningsbeløb er lignet under.  (Ligningstemaer kan f.eks. inddelt i moms, lønsum og selskabsskat).  Felt 058a, 1058a og 2058a |
| LånFraPersonerBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for lån fra juridiske eller fysiske personer (max. i indkomståret).  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 532b |
| LånFraPersonerMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af lån fra juridiske eller fysiske personer (max. i indkomståret)  Felt 532a |
| LånFraPersonerOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 532c |
| LånFraPersonerStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 532d |
| LånTilPersonerBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for lån til juridiske eller fysiske personer (max. i indkomståret).  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 533b |
| LånTilPersonerMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af lån til juridiske eller fysiske personer (max. i indkomståret)  Felt 533a |
| LånTilPersonerOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 533c |
| LånTilPersonerStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 533d |
| MaterielAnlægsaktivKøbBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for køb af materielle anlægsaktiver.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 527b |
| MaterielAnlægsaktivKøbMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der har været kontrollerede transaktioner af køb af materielle anlægsaktiver  Felt 527a |
| MaterielAnlægsaktivKøbOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 527c |
| MaterielAnlægsaktivKøbStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 527d |
| MaterielAnlægsaktivSalgBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for salg af materielle anlægsaktiver.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 526b |
| MaterielAnlægsaktivSalgMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der har været kontrollerede transaktioner af salg af materielle anlægsaktiver  Felt 526a  Felt 527a |
| MaterielAnlægsaktivSalgOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 526c |
| MaterielAnlægsaktivSalgStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 526d |
| ModtagetGaverFamilieFondStiftelse | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Værdien af gaver til oprettelse af fond, der tillægger bestemte familier fortrinsret. Felt 061 |
| OperatørselskabTonnageskatOplysningBasisDagEUProcentEgen | base: decimal  fractionDigits: 4  maxInclusive: 100  minInclusive: 0 | Procentandel af opereret bruttotonnage, som på dato for indtræden i tonnageskatteordningen var registreret indenfor EU eller EØS (selskabets egen).  Felt 312 |
| OperatørselskabTonnageskatOplysningBasisDagEUProcentKonsolideret | base: decimal  fractionDigits: 4  maxInclusive: 100  minInclusive: 0 | Procentandel af opereret bruttotonnage, som på dato for indtræden i tonnageskatteordningen var registreret indenfor EU eller EØS (konsolideret basis).  Felt 314 |
| OperatørselskabTonnageskatOplysningNyIndtrådt | base: boolean | Angiver om selskabet er nyindtrådt i tonnageskatteordningen med operatørvirksomhed.  (True = ja, False = nej)  Felt 310 |
| OperatørselskabTonnageskatOplysningOrdningStartDatoEgen | base: date | Dato hvor operatørselskabet blev omfattet af tonnageskatteordningen (selskabets egen).  Felt 311 |
| OperatørselskabTonnageskatOplysningOrdningStartDatoKonsolideret | base: date | Dato hvor operatørselskabet blev omfattet af tonnageskatteordningen (konsolideret basis).  Felt 313 |
| OperatørselskabTonnageskatOplysningPligtigIndkomstMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet har haft tonnageskattepligtig indkomst i den periode der selvangives for?  (True = Ja)  Felt 310a |
| RederiTonnageskatOplysningBasisDagDatoEgen | base: date | Dato for basisdag, jf. tonnageskattelovens PGF. 6 a, stk. 1. (selskabets egen).  Felt 306 |
| RederiTonnageskatOplysningBasisDagDatoKonsolideret | base: date | Dato for basisdag, jf. tonnageskattelovens PGF. 6 a, stk. 1. (konsolideret basis).  Felt 308 |
| RederiTonnageskatOplysningBasisDagEUProcentEgen | base: decimal  fractionDigits: 4  maxInclusive: 100  minInclusive: 0 | Procentandel af ejet bruttotonnage, som på basisdagen var registreret indenfor EU eller EØS (selskabets egen).  Felt 307 |
| RederiTonnageskatOplysningBasisDagEUProcentKonsolideret | base: decimal  fractionDigits: 4  maxInclusive: 100  minInclusive: 0 | Procentandel af ejet bruttotonnage, som på basisdagen var registreret indenfor EU eller EØS (konsolideret basis).  Felt 309 |
| RederiTonnageskatOplysningNyIndtrådt | base: boolean | Angiver om selskabet er nyindtrådt i tonnageskatteordningen med rederivirksomhed.  (True = ja, False = nej)  Felt 305 |
| RederiTonnageskatOplysningPligtigIndkomstMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet har haft tonnageskattepligtig indkomst i den periode der selvangives for?  (True = Ja)  Felt 305a |
| RegnskabBalanceAnlægsaktiverTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den totale værdi af selskabets anlægsaktiver. Felt 121 |
| RegnskabBalanceEgenkapital | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Værdien af selskabets egenkapital. Felt 123 |
| RegnskabBalanceSum | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af årets balance. Felt 124 |
| RegnskabBalanceVarebeholdningTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den totale værdi af selskabets varebeholdninger. Felt 120 |
| RegnskabPraksisÆndring | base: boolean | Angiver om der er sket ændring i regnskabpraksis eller værdiansættelsesprincipper i løbet af året.  (Ja = True)  Felt 128 |
| RegnskabReglerMindsteKravStørreVirksomheder | base: boolean | Angiver om selskabet er omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder (bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006).  (True = ja, False = nej).  Felt 089 |
| RentefradragBeskæringAktiversSkattemæssigVærdi | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattemæssig værdi af fondens/foreningens aktiver jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5.  Felt 197 |
| RentefradragBeskæringErUdgifterBegrænset | base: boolean | Angiver om fonden/foreningen nettofinansieringsudgifter er begrænset jf. selskabsskattelovens § 11 B eller § 11 C.  (True = ja, False = nej).  Felt 195. |
| RentefradragBeskæringNettoFinansieringsUdgifter | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets nettofinansieringsudgifter jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4.  Felt 196 |
| ResultatopgørelseNettoOmsætning | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets nettoomsætning. Felt 111 |
| ResultatopgørelseNettoOmsætningUnderHalvMil | base: boolean | Er nettoomsætningen under 500.000 kr.? (gælder for hele sambeskatningskredsen).  (True = ja, False = nej)  Felt 099 |
| ResultatopgørelseOrdinærtResultat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets ordinære resultat før financiering og ekstraordinære poster. Felt 115 |
| ResultatopgørelseRegnskabsmæssigeAfskrivninger | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets regnskabsmæssige afskrivninger. Felt 113 |
| ResultatopgørelseResultatFørSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Regnskabsmæssigt resultat før skat  Felt 116 |
| ResultatopgørelseSkatter | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets skatter i regnskabsåret. (skatteudgift anføres som positivt beløb, skatteindtægt anføres som negativt beløb). Felt 117 |
| ResultatopgørelseVareForbrug | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets vareforbrug. Felt 112 |
| RevisorBistandErklæringInkluderet | base: boolean | Angiver hvorvidt årsrapporten er forsynet med revisorerklæring  Felt 103 |
| RevisorBistandErklæringSuppleringOplysningInkluderet | base: boolean | Angiver hvorvidt der er forbehold/supplerende oplysninger i revisorerklæring.  Felt 105 |
| RevisorBistandErklæringSuppleringOplysningTypeKode | base: string  maxLength: 10  pattern: 1?2?3?4? | Angiver det emne forbehold/supplerende oplysninger vedrører:  1. Overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen  2. Overholdelse af selskabslovgivningen  3. Overholdelse af regnskabslovgivningen  4. Andet  Felt 106 |
| RevisorBistandErklæringTypeKode | base: integer  totalDigits: 1 | Angiver hvilken type revisorerklæring der tales om:  1: Revision  2: Gennemgang af regnskab  3: Assistance med regnskabsopstilling  4: Andet  5: Udvidet gennemgang  Felt 104 |
| RevisorBistandSkattePligtigIndkomstOpgjort | base: boolean | Angiver om skattepligtig indkomst er opgjort med bistand fra revisor. (True = Ja)  Felt 107 |
| RevisorBistandTypeKode | base: integer  totalDigits: 1 | Bistand fra:  1. Ingen bistand fra revisor  2. Godkendt revisor  3. Anden rådgiver  Felt 102 |
| SalgAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for salg af varer og andre omsætningsaktiver.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 510b |
| SalgAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverMarkering | base: boolean | Feltet tage stilling til om der været kontrollerede transaktioner af salg af varer og andre omsætningsaktiver.  Felt 510a |
| SalgAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 510c |
| SalgAfVarerOgAndreOmsætningsaktiverStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 510d |
| SelskabAndenIndtægtBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for andre indtægter.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 522b |
| SelskabAndenIndtægtMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af andre indtægter  Felt 522a |
| SelskabAndenIndtægtOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 522c |
| SelskabAndenIndtægtStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 522d |
| SelskabAndenUdgiftBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for andre udegifter.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 523b |
| SelskabAndenUdgiftMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af andre udgifter  Felt 523a |
| SelskabAndenUdgiftOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 523c |
| SelskabAndenUdgiftStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 523d |
| SelskabBundfradragØvrigIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Bundfradrag i øvrig indkomst (max 25.000 kr. for fonde/200.000 kr. for foreninger) dog max beløb i rubrik 2.  Rubrik 3 og Rubrik 28.  Felt 005 |
| SelskabBundfradragØvrigIndkomstMaks | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Bundfradrag, dog max det beløb som fratrækkes i felt 005  Felt 228 |
| SelskabHovedaktivitetOmrådeKode | base: string  enumeration: PRODUKTION, HANDEL, FINANCIEL, SERVICE, ANDET | Kode som angiver den skattepligtiges hovedaktivitetsområde  Værdisæt (enumeration):  PRODUKTION  HANDEL  FINANCIEL  SERVICE  ANDET  Felt 504 |
| SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf31Stk9 | base: boolean | Angiver om selskabet ønsker at bortse fra fremførsel af underskud, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 9.  (True = ja, False = nej).  Felt 161L |
| SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf33H | base: boolean | Angiver om selskabet ønsker at bortse fra fremførsel af underskud, jf. ligningslovens § 33 H.  (True = ja, False = nej)  Felt 161k |
| SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf33HKilder | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Underskudsgivende kilder. (Selskabet ønsker at bortse fra fremførsel af underskud, jf. ligningslovens § 33 H).  Felt 161ka |
| SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf33HPositivLempelseIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Positiv lempelsesindkomst. (Selskabet ønsker at bortse fra fremførsel af underskud, jf. ligningslovens § 33 H).  Felt 161kb |
| SelskabHændelseEftergivetGæld | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Eftergivet gæld, jf. selskabsskattelovens § 12 B.  Felt 161bb |
| SelskabHændelseEjerkredsPositivNettoKapitalIndtægterMedTillæg | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Ejerkredsændring:  Selskabets positive nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe.  Felt 161fb1 |
| SelskabHændelseEjerkredsUdenRisikoErhverv | base: boolean | Ændring af ejerkreds:  Angiver om selskabet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 % af selskabskapitalen.  (True = ja, False = nej).  Felt 161fb |
| SelskabHændelseFrivilligAkkord | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Opnået frivillig akkord, jf. selskabsskattelovens § 12 B.  Felt 161cb |
| SelskabHændelseFrivilligAkkordDato | base: date | Dato for opnåelse af tvangsakkord, jf. selskabsskattelovens § 12 B.  Felt 161ca |
| SelskabHændelseFrivilligAkkordMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet har opnået en frivillig akkord, jf. selskabsskattelovens § 12 B.  (True = ja, False = nej).  Felt 161c |
| SelskabHændelseGensidigtBebyrdendeAftaleMarkering | base: boolean | Angiver om der er indgået en gensidigt bebyrdende aftale om overdragelse af et eller flere aktiver, omfattet af LL §12B, hvor vederlag helt eller delvist udgør en løbende ydelse.  Der er tale om en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse, når ydelsen løber ud over aftale året.  Felt 166 |
| SelskabHændelseGældEftergivelse | base: boolean | Angiver om selskabet har opnået gældseftergivelse, jf. selskabsskattelovens § 12 B.  (True = ja, False = nej).  Felt 161b |
| SelskabHændelseGældEftergivelseDato | base: date | Dato for gældseftergivelse, jf. selskabsskattelovens § 12 B.  Felt 161ba |
| SelskabHændelseGældNedbringelsePgf12C | base: boolean | Angiver om selskabets gæld er nedbragt eller indfriet i forbindelse med kontant kapitalforhøjelse eller et tilskud, jf. selskabsskattelovens § 12 C.  (True = ja, False = nej).  Felt 161e |
| SelskabHændelseGældNedbringelsePgf12CDato | base: date | Dato for nedbringelse eller indfrielse af selskabets gæld i forbindelse med kontant kapitalforhøjelse eller et tilskud, jf. selskabsskattelovens § 12 C.  Felt 161ea |
| SelskabHændelseHandletVirksomhed | base: boolean | Angiver om der er foretaget køb/salg af virksomhed.  (True = ja, False = nej)  Felt 162c |
| SelskabHændelseImmaterielleAktiverKøbt | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Bruttoværdien af de immaterielle aktiver, der er købt/modtaget.  Felt 163aa |
| SelskabHændelseImmaterielleAktiverKøbtInternt | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Bruttoværdien af de immaterielle aktiver, der er købt/modtaget koncern internt.  Felt 163ab |
| SelskabHændelseImmaterielleAktiverSolgt | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Bruttoværdien af de immaterielle aktiver, der er solgt/overdraget.  Felt 163ba |
| SelskabHændelseImmaterielleAktiverSolgtInternt | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Bruttoværdien af de immaterielle aktiver, der er solgt/overdraget koncern internt.  Felt 163bb |
| SelskabHændelseImmatrielleAktiverKøbSalg | base: boolean | Er der købt eller solgt immaterielle aktiver (goodwill mv.). Felt 163 |
| SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilEjIntSambeskatningIndsatProcentandelOverført | base: decimal  fractionDigits: 6  maxInclusive: 100  minInclusive: 0 | Indtast procentandel, som er overført  Felt 161ic |
| SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilEjIntSambeskatningMarkering | base: boolean | Angiver om 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.  (True = ja, False = nej)  Felt 161i |
| SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilEjIntSambeskatningOmstruktureringDato | base: date | Dato for omstrukturering  Felt 161ib |
| SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilEjIntSambeskatningUdenlandskVirksomhedNummer | base: string  maxLength: 12 | Modtager IDnr. der entydigt identificerer udenlandsk virksomhed  Felt 161ia |
| SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilNonSambeskattetMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet er indskyder i en skattefri omstrukturering (ophørsspaltning, grenspaltning, tilførsel af aktiver), hvor indskyder og modtager ikke er sambeskattet på omstruktureringstidspunktet.  (True = ja, False = nej)  Felt 161j |
| SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilNonSambeskattetOmstrukteringDato | base: date | Dato for omstrukturering  Felt 161jb |
| SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilNonSambeskattetProcentandelOverført | base: decimal  fractionDigits: 6  maxInclusive: 100  minInclusive: 0 | Indtast procentandel, som er overført  Felt 161jc |
| SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilNonSambeskattetVirksomhedSENummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | Modtager se-nr.  Felt 161ja |
| SelskabHændelseKreditorGældKonvertering | base: boolean | Angiver om kreditor har konverteret sit tilgodehavende til aktier/anparter i selskabet (gældskonvertering), jf. selskabsskattelovens § 12 A, stk. 3.  (True = ja, False = nej).  Felt 161d |
| SelskabHændelseKreditorGældKonverteringDato | base: date | Dato for konvertering af tilgodehavende til aktier/anparter i selskabet (gældskonvertering), jf. selskabsskattelovens § 12 A, stk. 3.  Felt 161da |
| SelskabHændelseKreditorKonverteretGæld | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af konverterede tilgodehavende til aktier/anparter i selskabet (gældskonvertering), jf. selskabsskattelovens § 12 A, stk. 3.  Felt 161db |
| SelskabHændelseKøbtImmaterielleAktiver | base: boolean | Angiver om der er købt/modtaget immaterielle aktiver (goodwill mv.).  (True = ja, False = nej)  Felt 163a |
| SelskabHændelseOmstrukturering | base: boolean | Angiver om der er foretaget skattepligtig eller skattefri omstrukturering.  (True = ja, False = nej)  Felt 162b |
| SelskabHændelseOmstruktureringMellemperiodeUnderskud | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Størrelsen af underskuddet i mellemperioden ved den skattefri omstrukturering.  Felt 161ga1 |
| SelskabHændelseOmstruktureringPositivNettoKapitalIndtægterMedTillæg | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattefri omstrukturering:  Selskabets positive nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe.  Felt 161ga2 |
| SelskabHændelseOmstruktureringUdenRisikoErhverv | base: boolean | Skattefri omstrukturering:  Angiver om selskabet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 % af selskabskapitalen.  (True = ja, False = nej).  Felt 161ga |
| SelskabHændelseOmstruktureringUdenTilladelse | base: boolean | Angiver om den skattefri omstrukturering er gennemført uden tilladelse. (True = ja, False = nej).  Felt 164 |
| SelskabHændelseOverHalvEjerkredsÆndring | base: boolean | Angiver om ejerkredsen i selskabet er ændret med mere end 50% af kapitalen eller stemmerne, jf. selskabsskattelovens § 12 D.  (True = ja, False = nej).  Felt 161f |
| SelskabHændelseOverHalvEjerkredsÆndringDato | base: date | Dato for ændring af ejerkredsen i selskabet, jf. selskabsskattelovens § 12 D.  Felt 161fa |
| SelskabHændelsePgf12CNedbragtGæld | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af nedbragt eller indfriet gæld i forbindelse med kontant kapitalforhøjelse eller et tilskud, jf. selskabsskattelovens § 12 C.  Felt 161eb |
| SelskabHændelseSambeskatningOgUnderskudUdland | base: boolean | Angiver om selskabet er skattepligtig, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a (fast driftssted), i en sambeskatning, og underskud kan anvendes i udlandet, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt.  (True = ja, False = nej)  Felt 161h |
| SelskabHændelseSelvangiveMedUnderskudMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet selvangiver med underskudsbegrænsning jf. selskabsskattelovens § 12, stk. 2. (True = ja, False = nej).  Felt 161M |
| SelskabHændelseSkattefriAktieombyt | base: boolean | Angiver om der er foretaget skattefri aktieombytning. (True = ja, False = nej).  Felt 162a |
| SelskabHændelseSkattefriOmstruktureringMedUnderskud | base: boolean | Angiver om selskabet har deltaget i en skattefri omstrukturering, og der er underskud i perioden fra omstruktureringsdatoen og til den dag, hvor omstruktureringen er vedtaget i alle de deltagende selskaber (mellemperioden), jf. fusionsskattelovens § 8, stk. 7.  (True = ja, False = nej).  Felt 161g |
| SelskabHændelseSkattepligtigFusionMarkering | base: boolean | Er der foretaget skattepligtig fusion? Feltet er obligatorisk og skal udfyldes med Ja (=true) eller Nej (=false).  Der vælges Ja, hvis der sker en udlodning af hele fondens/foreningen formue til en anden fond/forening, og hvor fonden/foreningen ophører, og der udarbejdes en afsluttende skatteopgørelse.  Felt 162d |
| SelskabHændelseSolgtImmaterielleAktiver | base: boolean | Angiver om der er solgt/overdraget immaterielle aktiver (goodwill mv.).  (True = ja, False = nej)  Felt 163b |
| SelskabHændelseTvangAkkordDato | base: date | Dato for opnåelse af tvangsakkord, jf. selskabsskattelovens § 12 A, stk. 1.  Felt 161aa |
| SelskabHændelseTvangAkkordMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet har opnået en tvangsakkord, jf. selskabsskattelovens § 12 A, stk. 1.  (True = ja, False = nej).  Felt 161a |
| SelskabHændelseUnderskudPåvirkning | base: boolean | Angiver om der er sket hændelser i årets løb, som påvirker selskabets anvendelse af underskud. (True = ja, False = nej).  Felt 161 |
| SelskabIndtægtPositivNettoKapitalMedTillægUdlejning | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Positive nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe.  Felt 261 |
| SelskabIndtægtSkattefriFradragTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Fradrag i alt - skattefrie indtægter  Felt 231 |
| SelskabIndtægtSkattefriUdbytteUdlodningTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af skattefrit udbytte og udlodninger  Felt 230 |
| SelskabModtagetTilskudBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for modtagne tilskud, herunder eftergivelse af lån.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 520b |
| SelskabModtagetTilskudMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af modtagne tilskud, herunder eftergivelse af lån  Felt 520a |
| SelskabModtagetTilskudOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 520c |
| SelskabModtagetTilskudStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 520d |
| SelskabPengestrømAnlægsaktiverAfgang | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris. Felt 127 |
| SelskabPengestrømAnlægsaktiverTilgang | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris. Felt 126 |
| SelskabSelvangivelseIndkomstÅr | base: integer  totalDigits: 4  fractionDigits: 0  maxInclusive: 9999  minInclusive: 1700  pattern: [0-9]{4} | Angiver det indkomstår selvangivelsen dækker over. |
| SelskabSelvangivelseOpdateretTimestamp | base: dateTime  whitespace: collapse | Timestamp hvor den aktuelle selvangivelse senest er opdateret. |
| SelskabSelvangivelseSkatteTillæg | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Størrelsen af skattetillægget.  Felt 030 |
| SelskabSelvangivelseTaksation | base: boolean | Angiver om selvangivelsen er sket som taksation.  Hvis feltet ikke er udfyldt, er det at betragte som falsk, dvs. det ikke er en taksation  (True = ja, False = nej).  Felt 011 |
| SelskabSelvangivelseType | base: string  maxLength: 30  enumeration: SELSKAB, FOND, ANDELSFORENING, KULBRINTE, PARAGRAF3ASELVANGIVELSE, PARAGRAF116SELVANGIVELSE | Angiver typen af selvangivelse (der er 6 forskellige).  Værdisæt (enummeration):  SELSKAB  FOND  ANDELSFORENING  KULBRINTE  PARAGRAF3ASELVANGIVELSE  PARAGRAF116SELVANGIVELSE |
| SelskabSelvangivelseVedhæftetMarkering | base: boolean | Denne markering angiver at der er vedhæftet dokumenter til den initielle selvangivelse (SelvangivelseVersion=1). Bemærk at det ikke er et felt på selvangivelsen. Der er et link til at vedhæfte dokumentation til selvangivelsen på brugergrænsefladen. |
| SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatFørFradragUnderskudTidligereÅr | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Ansat skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår.  Felt 077 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatFørFradragUnderskudTidligereÅrTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Feltet er summeringsfelt for samtlige felt 077 i en sambeskatning.  Felt 081 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatUbenyttetHensættelseAlmennyttigeFormål | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Efterbeskatning af ubenyttede hensættelser af overskud til almennyttige formål for fonde  Felt 002a |
| SelskabSkattepligtigIndkomstBruttoAnsat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Ansat skattepligtig indkomst  Felt 017 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud.  Felt 016 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEfterUnderskudSELParagraf12 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst før uddelinger og efter anvendelse af underskud efter selskabsskattelovens § 12  Felt 006 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstErhvervsmæssigNettoIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattepligtig erhvervsmæssig nettoindkomst. Rubrik 1  Felt 001 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstFradragUddelinger | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Fradrag for uddelinger  Felt 007 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstFradragYderligereNettotab | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Yderligere fradrag for nettotab fra felt 049 eller anvendt tab, jf. fondsbeskatningslovens § 3 stk. 2  Felt 008 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstFørUddelinger | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst før uddelinger  Felt 040 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstFørUnderskud | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår.  Felt 076 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstFørUnderskudTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Feltet er summeringsfelt for samtlige felt 076 i en sambeskatning.  Felt 080 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstPositivIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Felt 075 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstSkattetillægAntalDage | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Antal dage for sent indgået ifm. beregning af skattetillæg  Felt 010  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstØvrigNettoIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. skattepligtig udbytte. Rubrik 2  Felt 002 |
| SelskabUdbytteModtagetDansk15Komma4ProcentMedSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 15,4% udbytteskat i indkomståret. Felt 193 |
| SelskabUdbytteModtagetDansk22ProcentMedSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 22% udbytteskat i indkomståret. Felt 192. |
| SelskabUdbytteModtagetDansk25ProcentMedSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 25% udbytteskat i indkomståret. Felt 190 |
| SelskabUdbytteModtagetDansk27ProcentMedSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 27% udbytteskat i indkomståret. Felt 191 |
| SelskabUdbytteModtagetDanskUdenSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Erhvervet dansk udbytte (brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret.  Felt 091 |
| SelskabUdbytteModtagetUdenlandskUdenSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) i indkomståret. Felt 094 |
| SelskabUdbytteUdloddetEgneAktier | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Udloddet udbytte af egne aktier på grundlag af det aktuelle indkomstår inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier. Felt 038 |
| SelskabUdbytteUdloddetTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Selskabets udloddede udbytte på grundlag af det aktuelle indkomstår inkl. ekstraordinær udlodning. Felt 037 |
| SelskabYdetTilskudBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for ydede tilskud, herunder eftergivelse af lån.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 521b |
| SelskabYdetTilskudMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af ydede tilskud, herunder eftergivelse af lån  Felt 521a |
| SelskabYdetTilskudOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 521c |
| SelskabYdetTilskudStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 521d |
| SelskabskatLempelseTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens § 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat). Felt 019 |
| SelvangivelseDelperiodeSlut | base: date | Sidste dag i selvangivelsens delperiode (inklusiv). |
| SelvangivelseDelperiodeStart | base: date | Første dag i selvangivelsens delperiode. |
| SelvangivelseVersion | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Løbenummer som angiver den aktuelle version af en selvangivelse.  Bemærk ved taksation fastsat af SKATligning: her bliver det version 0.  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| ServiceYdelseIndtægtBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for indtægter ved serviceydelser, herunder management fees.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 512b |
| ServiceYdelseIndtægtMarkering | base: boolean | Feltet tager stilling om der været kontrollerede transaktioner af indtægter ved serviceydelser, herunder management fees, og fordelte omkostninger.  Felt 512a |
| ServiceYdelseIndtægtOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 512c |
| ServiceYdelseIndtægtStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 512d |
| ServiceYdelseUdgiftBrutto | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af kontrollerede transaktioner for udgifter til serviceydelser, herunder management fees, og fordelte omkostninger.  Vælg en af følgende værdier (1-8) for at angive beløbets størrelse:  1 = 0 kr. - 1 mio kr.  2 = >1 mio kr. - 5 mio. kr.  3 = >5 mio kr. - 25 mio. kr.  4 = >25 mio kr. - 100 mio. kr.  5= >100 mio kr. - 250 mio. kr.  6 = >250 mio kr. - 500 mio. kr.  7 = >500 mio kr. - 1 mia. kr.  8 = >1 mia kr.  Felt 513b |
| ServiceYdelseUdgiftMarkering | base: boolean | Feltet tager stilling til om der været kontrollerede transaktioner af udgifter til serviceydelser, herunder management fees, og fordelte omkostninger  Felt 513a |
| ServiceYdelseUdgiftOver25ProcentMarkering | base: boolean | Angiver om de kontrollerede transaktioner af denne art overstiger 25 % af virksomhedens totale transaktioner af denne art.  Felt 513c |
| ServiceYdelseUdgiftStatHjemmehørendeKode | base: string  maxLength: 10 | Kode som angiver hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende - for den pågældende art transaktion.  Vælg en af følgende værdier (A-D):  A = i Danmark.  B = i EU/EØS  C = i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en TP-relevant DBO med  D = i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en TP-relevant DBO med  Felt 513d |
| SkattefriIndtægtTotal | base: string  maxLength: 19  pattern: ([\-\+]){0,1}([0-9]{0,3}[.]){0,1}([0-9]{3}[.]){0,4}[0-9]{1,3}([,][0-9]{1,2}){0,1} | Sum af skattefriIndtægter.  Felt 044 |
| SkattemæssigReguleringDebitorTabTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af tab på debitorer. Felt 148 |
| SkattemæssigReguleringFratrukneHensættelserTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af fratrukne hensættelser. Felt 150 |
| SkattemæssigReguleringGevinstAktierEjendomTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af skattemæssige gevinster af: 1 aktier (realisations- og lagerbeskattede) 2 salg af fast ejendom  3 salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) Felt 135 |
| SkattemæssigReguleringGevinstAktierIndgår | base: integer  totalDigits: 10  fractionDigits: 0  maxInclusive: 9999999999  minInclusive: 0 | Angiver om aktier (realisations- og lagerbeskattede) indgår i den samlede skattemæssige gevinst.  Felt 136 |
| SkattemæssigReguleringGevinstSalgEjendomIndgår | base: integer  totalDigits: 10  fractionDigits: 0  maxInclusive: 9999999999  minInclusive: 0 | Angiver om salg af fast ejendom indgår i den samlede skattemæssige gevinst.  Felt 137 |
| SkattemæssigReguleringGevinstSalgImmaterielleIndgår | base: integer  totalDigits: 10  fractionDigits: 0  maxInclusive: 9999999999  minInclusive: 0 | Angiver om salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.) indgår i den samlede skattemæssige gevinst.  Felt 138 |
| SkattemæssigReguleringLånIndfrielseGevinstTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Samlet gevinst/tab ved indfrielse af kontantlån. Felt 156 |
| SkattemæssigReguleringTabImmaterielSalgTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af skattemæssige tab på salg af immaterielle aktiver (goodwill mv.). Felt 134 |
| SkattemæssigReguleringTilbageførtIkkeFradragUdgiftTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af visse tilbageførte ikke fradragsberettigede udgifter. Felt 131 |
| SkattemæssigReguleringTilbageførtIndtægtIkkeSkattePligtigTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summen af visse tilbageførte ikke skattepligtige indtægter. Felt 130 |
| SkattemæssigReguleringUkuransNedskrivningTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Samlet nedskrivning af varelager for ukurans. Felt 149 |
| SkibBruttoTonnage | base: decimal  totalDigits: 9  fractionDigits: 2  maxExclusive: 9999999.99  minInclusive: 0 | Skibets registrerede bruttotonnage.  Gælder for:  Rederier, indenfor EU/EØS: Felt 400Re  Rederier, udenfor EU/EØS: Felt 400Rg  Operatører, indenfor EU/EØS: Felt 411Oe  Operatører, udenfor EU/EØS: Felt 411Og |
| SkibIMO | base: integer  totalDigits: 7 | Et unikt syvcifret identifikationsnummer for skibe.  IHS Fairplay - det tidligere Lloyd's Skibsregister - står for tildelingen.  Nummeret bliver tildelt alle skibe med en bruttoton på 100 og derover. Der er dog et par undtagelser, bl.a. pramme. Men pramme kan godt omfattes af tonnageskatteordningen, såfremt de er lastebærende og har en bruttotonnage på 2.000 ton eller derover, dvs. i relation til indberetning af flagoplysninger bliver de sidestillet med et almindeligt skib. Ifølge den danske tonnageskattelov kan skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover omfattes af ordningen, så der kan også være skibe som ikke er tildelt et IMO-nr.  Det er muligt at validere IMO-nummeret: "The integrity of an IMO number can be verified by its check digit, which is the rightmost digit. This is done by multiplying each of the leftmost six digits by a factor corresponding to their position from right to left, and adding those products together. The rightmost digit of this sum is the check digit. For example, for IMO 7654329: 7×7 + 6×6 + 5×5 + 4×4 + 3×3 + 2×2 = 139"  Se endvidere følgende link http://en.wikipedia.org/wiki/IMO\_number og http://www.ihsfairplay.com/IMO/imo.html  Felt 400Rb eller felt 411Ob |
| SkibLøbeNummer | base: integer  totalDigits: 4 | Skibsløbenummer som DIAS genererer i forbindelse med indberetning. Løbenummeren er unikt for et givet SE-Nummer i et indkomstår. |
| SkibNavn | base: string  minLength: 0  maxLength: 300 | Skibets navn.  Felt 400Ra eller felt 411Oa |
| SkibTonnageAngivelseAntalDage | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Antal dage (i indkomståret) som skibet har været registreret hhv. indenfor eller udenfor EU/EØS.  Felt 400Rd eller felt 411Od  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| SkibTonnageAngivelseEjerAndel | base: decimal  totalDigits: 10  fractionDigits: 7  maxInclusive: 999.9999999  minInclusive: 0 | Ejerandel i procent - for den periode (i indkomståret) hvor skibet har været registreret hhv. indenfor eller udenfor EU/EØS.  (Maks. 100%)  Felt 400Rc |
| SkibTonnageAngivelseGennemsnitBruttoTonnage | base: decimal  totalDigits: 9  fractionDigits: 2  maxExclusive: 9999999.99  minInclusive: 0 | Gennemsnitsberegning for bruttotonnage registreret.  Rederi:  Indenfor EU  Felt 400Rf  Undenfor EU  Felt 400Rh  Operatør:  Indenfor EU  Felt 411Of  Undenfor EU  Felt 411Oh |
| SærligeIndkomstforholdCFCIndkomst | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Angiver størrelsen på selskabets CFC Indkomst  Felt 066a  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| SærligeIndkomstforholdCFCIndkomstMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet har CFC-indkomst. (True = ja, False = nej).  Felt 066 |
| SærligeIndkomstforholdHybrideFinansInstrumenterMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 2 B.  (True = ja, False = nej).  Felt 069 |
| SærligeIndkomstforholdTonnageMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet driver rederi- og/eller operatørvirksomhed, som kan omfattes af tonnageskatteordningen. (True = ja, False = nej).  Felt 300 |
| TonnageAngivelseAktivitetType | base: string  maxLength: 1  enumeration: R, O, B | Angiver type af tonnagebeskattet aktivitet selskabet driver:  R: Rederivirksomhed, jf. tonnageskattelovens § 6  O: Operatørvirksomhed, jf. tonnageskattelovens § 21 a  B: Både rederi- og operatørvirksomhed  Felt 302 |
| TonnageAngivelseBeskatningTilvalgt | base: boolean | Angiver om indkomsten fra rederi- og/eller operatørvirksomheden skal beskattes efter reglerne i tonnageskatteloven.  (True = tilvalgt, False = fravalgt)  Felt 301 |
| TonnageAngivelseTonnageskattePligtigIndkomstMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet har haft tonnageskattepligtig indkomst i den periode der selvangives for?  (True = Ja)  Felt 305a og felt 310a |
| TonnageBindingPeriodeSlutDato | base: date | Slutdato for den igangværende bindingsperiode for aktivitet, der kan omfattes af tonnageskatteordningen  Felt 304 |
| TonnageBindingPeriodeStartDato | base: date | Startdato for den igangværende bindingsperiode for aktivitet, der kan omfattes af tonnageskatteordningen  Felt 303 |
| TonnageErklæringBareBoatUdlejningPGF6Stk2 | base: boolean | Angiver om selskabet har udlejet skibe på bare-boat vilkår, og medtaget denne udlejning under tonnageindkomsten, jf. TSL PGF.6, stk. 2.  (Ja = True).  Felt 352 |
| TonnageErklæringForskelligtValgPGF3 | base: boolean | Angiver om selskabet indgår i en koncern, hvor der er truffet forskelligt valg omkring anvendelse af tonnageskatteloven jfr. TSL PGF. 3.  (Ja = True).  Felt 350 |
| TonnageErklæringTimeCharterUdlejning | base: boolean | Angiver om selskabet har udlejet skibe på time-charter vilkår og henført indkomsten fra udlejningen under tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens § 6, stk. 2, 1. pkt.  (Ja = True).  Felt 351 |
| TonnageRegnskabstalFordelingOverskudUnderskudSambeskattet | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Fordeling af årets overskud/underskud fra sambeskattede selskaber  Felt 317 |
| TonnageRegnskabstalNettoomsætningDKK | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Angiver koncernens nettoomsætning i DKK - ved kursomregning skal der ske omregning til offentilggjort gennemsnitskurs  Felt 321  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| TonnageRegnskabstalResultatAssocierede | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Regnskabsmæssig resultat i associerede og tilknyttede virksomheder, som er indregnet i resultatopgørelsen  Felt 320 |
| TonnageRegnskabstalResultatFørSkat | base: integer  totalDigits: 15  fractionDigits: 0  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999 | Regnsskabsmæssigt resultat før skat, der vedrører tonnage  Felt 319 |
| TonnageRegnskabstalTonnageIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Tonnageindkomst, jf. tonnageskattelovens § 15, stk. 1  Felt 316 |
| TonnageRegnskabstalUnderskudFradragTidligereÅr | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Anvendt underskud fra tidligere indkomstår/delperioder - egne underskud og/eller underskud fra sambeskattede selskaber  Felt 318 |
| UdbytteUdlodningOpgørelseTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af skattefrit udbytte og udlodninger. Rubrik 29.  Felt 229 |
| UddelingFradragTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af uddelinger (rubrik 20+21), asmt hensættelser til almenvelgørende / almennyttige formål (22)  Rubrik 23.  Felt 206 |
| UddelingOpgørelseAlmenVelgørendeTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det sammlede beløb for et givent indkomstår for uddelinger til almenvelgørende / almennyttige formål, hvis de ikke er baseret på tidligere års hensættelser / henlæggelser. Rubrik 20.  Felt 201 |
| UddelingOpgørelseBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Heraf uddelinger mv. efter fondsbeskatningslovens § 4 indeholdt i felt 007  Felt 046 |
| UddelingOpgørelseSkattepligtigTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det sammlede beløb for et givent indkomstår for uddelinger til ikke-almenvelgørende / ikke-almennyttige formål, når modtageren er skattepligtig heraf. Rubrik 21. Felt 203 |
| UddelingOpgørelseTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af årets uddelinger  Felt 207 |
| UnderskudForskning | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Angiv underskudsbeløb jf. udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, jf. ligningslovens § 8 X.  Felt 009a |
| UnderskudForskningUdbetalingAnsøgning | base: boolean | Angiver om selskabet har søgt om udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, jf. ligningslovens § 8 X.  (True = ja, False = nej).  Felt 009 |
| UnderskudTotalAnvendt | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Skattemæssigt underskud, fremført fra tidligere indkomstår anvendt i året. Felt 003 |
| UnderskudTotalSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Angiver underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig indkomst. Felt 085 |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedSENummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |