**Datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| **SAPPSBrev\_ÅrsopgørelserStruktur** |
| **Encyclopedia:** | **Dato oprettet:** | **Dato ændret:** |
| Graensesnit2016 | 2016-09-21 | 2017-02-27 |
| **Struktur:** |
| SelskabOpgørelseNummer\*ModtagerStamOplysninger\*[ SelskabSelvangivelseIndkomstÅr VirksomhedSENummer AngivelseFristKalenderForfaldDato UdskriftDato OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato VirksomhedRegnskabPeriodeStartDato VirksomhedRegnskabPeriodeSlutDato ÅrsopgørelseAndreStamOplysningerStruktur]\*ParagrafForhold\*[ SelskabStamdataParagrafTekst]\*SkatteBeregning\*[ ÅrsopgørelseSkatteberegningStruktur OCRLinjeStruktur]\*Specifikationer\*[ ÅrsopgørelseAcontoskatStruktur ÅrsopgørelseRate3Struktur ÅrsopgørelseUdbytteskatStruktur ÅrsopgørelseGoodwillStruktur ÅrsopgørelseRenterVedIndkomstÆndringStruktur] |
| **Fælles Datastrukturer** |
| **OCRLinjeStruktur** |
| SAPPSOCRAngivelseFristKalenderForfaldDatoOpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato |
| **ÅrsopgørelseAcontoskatStruktur** |
| \*AcontoSkatSpecifikationListe\*0{ \*AcontoSkatSpecifikation\* [ (VirksomhedSENummer)  \*Rate1\* [ (AcontoskatRateOrdinærRate1Beløb) (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate1Beløb) (AcontoskatRateTillægFraStatenBeløb) ]  \*Rate2\* [ (AcontoskatRateOrdinærRate2Beløb) (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate2Beløb) (AcontoskatRateTillægTilStatenBeløb) ]  \*AfslutningAnsættelse\* [ (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingVedAfslagAnsættelseBeløb) ]  \*Særindkomst\* [ (AcontoskatRateSærindkomstBeløb) (AcontoskatRateAfsluttendeSærindkomstBeløb) ] ]}  \*AcontoDelTotal\*[ (AcontoskatRateOrdinærRate1DelTotalBeløb) (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate1DelTotalBeløb) (AcontoskatRateTillægFraStatenDelTotalBeløb) (AcontoskatRateOrdinærRate2DelTotalBeløb) (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate2DelTotalBeløb) (AcontoskatRateTillægTilStatenDelTotalBeløb) (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingVedAfslagAnsættelseDelTotalBeløb) (AcontoskatRateSærindkomstTotalBeløb)] \*AcontoSammentælling\*[ (AcontoskatRateIAltBeløb)] |
| **ÅrsopgørelseAndreStamOplysningerStruktur** |
| (SelskabStamdataSelskabSambeskatningKode)(SelskabStamdataAfsluttendeAnsættelseKode)(SelskabStamdataSærindkomstKode)(SelskabStamdataSkatteSlutDato)(SelskabStamdataFusionDato)(SelskabStamdataKendelseDato)(SelskabStamdataLigningMyndighedKode)(SelskabOpgørelseAnnulleringMarkering)(SelskabOpgørelseKopiMarkering)(SelskabStamdataKontrolKode) |
| **ÅrsopgørelseGoodwillStruktur** |
| (GoodwillHenstandBeløb)(GoodwillSelvangivenIndkomstUdenGoodwillBeløb)(GoodwillAnsatIndkomstUdenGoodwillBeløb)(GoodwillNedslagBeløb)(GoodwillSelvangivenSkatteUdenGoodwillBeløb)(GoodwillAnsatSkatteUdenGoodwillBeløb)(GoodwillHenstandIAltBeløb) |
| **ÅrsopgørelseRate3Struktur** |
| \*Rate3SpecifikationListe\*0{ \*Rate3Specifikation\* [ \*AcontoSeNummer\* [ (VirksomhedSENummer) ] \*Rate3\* [ (Rate3FrivilligBeløb) (Rate3FradragBeløb) (Rate3NettoBeløb) (Rate3RestskatBeløb) (Rate3RestskatTillægBeløb) ] ]}\*Rate3RestskatSammentælling\*[ (Rate3NettoIAltBeløb)] |
| **ÅrsopgørelseRenterVedIndkomstÆndringStruktur** |
| (RenteBeregningIndkomstÆndringBeløb)(RenteBeregningIndkomstÆndringFraDato)(RenteBeregningIndkomstÆndringTilDato)(SkatteBeregningSelskabTidligereÅrsopgørelseMellemTotalBeløb)(SkatteBeregningSelskabMellemTotalBeløb)(RenteBeregningÆndringAfGrundlagBeløb)(RenteBeregningForUdbytteMarkering)(RenteBeregningTidligUdbytteBeløb)(RenteBeregningÆndringAfGrundlagEfterUdbytteskatBeløb)(RenteBeregningRenteIndkomstBeløb)(RenteBeregningTidligereRenteIndkomstBeløb) |
| **ÅrsopgørelseSkatteberegningStruktur** |
| \*Skatteberegning\*[ (UnderskudTotalAnvendt) (SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud) SkatteBeregningSelskabIndkomstskatProcent (SkatteBeregningSelskabIndkomstskatBeløb) (SkatteBeregningSelskabBeregnetSlutskatBeløb) (ÅrsopgørelseSelskabAcontoOgUdbytteskatIAltBeløb) SkatteBeregningSelskabRestskatFørTillægEllerOverskydendeSkatBeløb SkatteBeregningSelskabGodtgørelseEllerRestskatTillægProcent (SkatteBeregningSelskabGodtgørelseEllerRestskatTillægBeløb) (SkatteBeregningSelskabRestskatEfterTillægEllerOverskydendeSkatBeløb) (SkatteBeregningSelskabEndeligRestskatEllerOverskydendeSkatBeløb) (SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatEfterAnvendtUnderskud) (SelskabSelvangivelseTaksation) (SelskabsskatAngivelseUdenlandskLempelse) (SkatteBeregningSelskabSkatteTillægBeløb) (SkatteBeregningSelskabTidligereAfregningBeløb) (ModtagetGaverTotal)]\*RenterVedMorarente\*[ (MorarenteBeløb)] |
| **ÅrsopgørelseUdbytteskatStruktur** |
| \*UdbytteSkatSpecifikationListe\*0{ \*UdbytteSkatSpecifikation\* [ \*UdbytteSkat\* [ (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteProcentSats) (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteBeløb) (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteskatBeløb) ] ]}  \*ForlodsUdbetaltUdbytte\*[ (ÅrsopgørelseSelskabForlodsUdbetaltUdbytteBeløb)]\*UdbytteSkatIndkomstår2001Og2002\*[ (ÅrsopgørelseSelskabIndeholdtUdbytteBeløb) (ÅrsopgørelseSelskabUdbetaltUdbytteBeløb) (ÅrsopgørelseSelskabNettoUdbytteBeløb)] \*TillægTilStaten\*[ (ÅrsopgørelseSelskabTillægTilStatenProcent) (ÅrsopgørelseSelskabTillægTilStatenBeløb)] \*UdbytteSkatIAlt\*[ (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteIAltBeløb)]  \*UdbytteSkatDelTotal\*[ (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteDelTotalBeløb) (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteskatDelTotalBeløb) (ÅrsopgørelseSelskabForlodsUdbetaltUdbytteDelTotalBeløb)] \*AcontoSkatRate1OgRate2OgUdbytteSkatIAlt\*[ (ÅrsopgørelseSelskabAcontoOgUdbytteskatIAltBeløb)] |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse** |
| --- | --- | --- |
| AcontoskatRateAfsluttendeSærindkomstBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Frivillige indbetaling af acontoskat særindkomst datterselskab.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate1Beløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabets frivillig indbetaling for rate 1.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate1DelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle selskabets frivillig indbetaling for rate 1.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate2Beløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabets frivillig indbetaling for rate 2.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate2DelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle selskabets frivillig indbetaling for rate 2.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingVedAfslagAnsættelseBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Frivillig indbetaling ved afslutning ansættelse.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingVedAfslagAnsættelseDelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af frivillig indbetaling ved afslutning ansættelse.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateIAltBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af selskabernes acontoskat rate 1 og rate 2.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateOrdinærRate1Beløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabets ordinær rate 1.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateOrdinærRate1DelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle selskabets ordinær rate 1.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateOrdinærRate2Beløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabets ordinær rate 2.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateOrdinærRate2DelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle selskabets ordinær rate 2.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateSærindkomstBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Frivillige indbetaling af acontoskat særindkomst datter.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateSærindkomstTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af frivillige indbetalinger af acontoskat særindkomst datterselskab.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateTillægFraStatenBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabets tillæg fra staten.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateTillægFraStatenDelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af selskabets tillæg fra staten.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateTillægTilStatenBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabets tillæg til staten.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateTillægTilStatenDelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af selskabets tillæg til staten.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AngivelseFristKalenderForfaldDato | base: date | Angiver den dato, som der beregnes rente fra, hvis der ikke betales senest sidste rettidige betalingsdato.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| GoodwillAnsatIndkomstUdenGoodwillBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Den ansatte indkomst efter goodwill mv. er fratrukket.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillAnsatSkatteUdenGoodwillBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregnes skat, af den ansatindkomst minus goodwill.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillHenstandBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Henstandsbeløbet er beløbet af den imaterielle anlægsaktiver, der er skattepligt i året, og der er søgt henstand med selskabsskatten.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillHenstandIAltBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregnet hanstandsbeløb af goodwill, sammentælling.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillNedslagBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Ændring af nedslag for udlandslempelse i skatteberegningen af goodwill.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillSelvangivenIndkomstUdenGoodwillBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregnes skat, af den skattepligtig indkomst minus goodwill.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillSelvangivenSkatteUdenGoodwillBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beskrivelsen mangler.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ModtagetGaverTotal | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Det er kun relevant for fonde, der har modtaget gaver, hvoraf der skal svares afgift i stedet for indkomst-skat, dvs. gaver, der gives til stiftelse af familiefonde. Rubrik 16.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| MorarenteBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Morarente ved mgl. betaling af acontoskat for indkomståret før skattkontoens oprettelse i aug. 2013.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | base: date | Sidste rettidige betalingsdato er den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt.Sidste rettidig betalingsdato - også kaldet SRB - er den rentebærende dato, dvs. den dato, hvorfra der evt. skal beregnes rente.SidsteRettidigBetalingDato er ikke altid lig med ForfaldDato.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| Rate3FradragBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregnet fradrag for 3. acontoskatterate.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3FrivilligBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Betalt 3 acontoskatterate.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3NettoBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | 3. acontoskatterate efter fradrag.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3NettoIAltBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Restskattebeløb efter fradrag plus resttillæg.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3RestskatBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Restskattebeløb efter fradrag af 3. aconto rate.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3RestskatTillægBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Restskattillæg efter 3. acotorate.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningForUdbytteMarkering | base: boolean | Markering hvis selskabet har haft udbytteskat for 2001 + 2002.Datatype:Generel type for markeringer. Kan være:falsetrue |
| RenteBeregningIndkomstÆndringBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregnes i forbindelse med ændringen af skattepligtig indkomst, opgørelse nr 2 og der over.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningIndkomstÆndringFraDato | base: date | Dato start for renteberegning, typisk fra den 1.11.xx efter indkomståret.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| RenteBeregningIndkomstÆndringTilDato | base: date | Dato til for renteberegningen, typisk til udskrifts / udbetalingsmåneden.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| RenteBeregningRenteIndkomstBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Renteharmoniseringsrente for indeværende årsopgørelse.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningTidligUdbytteBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Netto udbytteskat, tidligere årsopgørelse for 2001 + 2002.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningTidligereRenteIndkomstBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Renteharmoniseringsrente for tidligere årsopgørelse.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningÆndringAfGrundlagBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Ændringen i beregnet skat før rente, i forhold til tidligere årsopgørelse, er grundlaget for renteharminiseringsrenten.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningÆndringAfGrundlagEfterUdbytteskatBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Netto udbytteskat, ændring i forhold tidligere årsopgørelse for 2001 + 2002.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SAPPSOCR | base: stringmaxLength: 40 | OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt.Datatype:OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt |
| SelskabOpgørelseAnnulleringMarkering | base: boolean | Årsopgørelsen er annulleret hvis markering j.Datatype:Generel type for markeringer. Kan være:falsetrue |
| SelskabOpgørelseKopiMarkering | base: boolean | Årsopgørelsen er en genprintning af tidligere udsendt årsopgrelse.Datatype:Generel type for markeringer. Kan være:falsetrue |
| SelskabOpgørelseNummer | base: integer | Datatype:Vilkårligt unikt identifikationsnummer |
| SelskabSelvangivelseIndkomstÅr | base: integertotalDigits: 4fractionDigits: 0maxInclusive: 9999minInclusive: 1700pattern: [0-9]{4} | Angiver det indkomstår selvangivelsen dækker over.Datatype:Et årstal. Gyldige værdier er 1700 - 9999 |
| 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 011Datatype:Generel type for markeringer. Kan være:falsetrue |
| SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatEfterAnvendtUnderskud | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Ansat skattepligtig indkomst efter anvendt underskud.Felt 017Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud.Felt 016Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SelskabStamdataAfsluttendeAnsættelseKode | base: booleantotalDigits: 1 | Afsluttende ansættelses, sendes kode som j hvis kravet er opfyldt, n ej omfattet- afsluttendeansættelse er at selskabet er ophørt.Datatype:Dette er en boolean datatype, hvor man kan vælge mellem ja og nej (hhv. true og false). |
| SelskabStamdataFusionDato | base: date | Dato for skattefri fusions tidspunkt, dato.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| SelskabStamdataKendelseDato | base: date | Dato for afsigelsen af afgørelsen.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| SelskabStamdataKontrolKode | base: stringmaxLength: 10 | Kontrolkode, beskriver om det er teknisk rettelse, kontrol, sportkontrol mv.Kontrolkoder:10 Servicebesøg11 Systemtjek12 Tjek17 Spot18 Kontrol22 Tjek27 Spot28 Kontrol32 Tjek37 Spot38 Kontrol44 Moder/datterselskabDatatype:En vilkårlig kode på 10 tegn. |
| SelskabStamdataLigningMyndighedKode |  | Myndighedskode, eks. Storeselskaber, Landsskatteretten, Østrelandsret, Højesteret mv.Datatype: |
| SelskabStamdataParagrafTekst |  | Selskabsskatte beskatningsparagraf i udskrevet tekst, eks. selskabsskatteloven § 1.1.1Datatype: |
| SelskabStamdataSelskabSambeskatningKode | base: stringmaxLength: 10 | Sambeskatningskode, beskriver om selskaber er administrationsselskab, datterselskab eller ej sambeskattet, Kode 1 er adm, kode 2 er datter og kode 3 er ej samb.Datatype:En vilkårlig kode på 10 tegn. |
| SelskabStamdataSkatteSlutDato | base: date | Selskabets ophørs dato for selskabsskat.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| SelskabStamdataSærindkomstKode | base: booleantotalDigits: 1 | Særindkomst, j for opfyldt n ej omfattet. Særindkomst er når et selskab bliver opkøbt og bliver datterselskab i en sambeskatning.Datatype:Dette er en boolean datatype, hvor man kan vælge mellem ja og nej (hhv. true og false). |
| SelskabsskatAngivelseUdenlandskLempelse | base: integertotalDigits: 13fractionDigits: 0maxInclusive: 9999999999999minInclusive: -9999999999999 | Felt 19: Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens paragraf 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat)Datatype:Beløb som kan være positiv eller negativ og ingen decimaler har. Beløb ligger indenfor grænsen: -9.999.999.999.999 - 9.999.999.999.999 |
| SkatteBeregningSelskabBeregnetSlutskatBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Slutskat: skatten minus evt. lempelse.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabEndeligRestskatEllerOverskydendeSkatBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Den endelige skat.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabGodtgørelseEllerRestskatTillægBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregning af restskattillæg.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabGodtgørelseEllerRestskatTillægProcent | base: decimaltotalDigits: 6fractionDigits: 2 | Årets restskatprocent.Datatype:Procentuel angivelse med to decimaler. |
| SkatteBeregningSelskabIndkomstskatBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabets skattebeløb for året.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabIndkomstskatProcent | base: decimaltotalDigits: 6fractionDigits: 2 | Selskabets skatteprocent for året.Datatype:Procentuel angivelse med to decimaler. |
| SkatteBeregningSelskabMellemTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregnet skat før rente fra indværende årsopgørelse.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabRestskatEfterTillægEllerOverskydendeSkatBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabsskat efter modregning af acontoskat og udbytteskat og godtgørelse/resttillæg.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabRestskatFørTillægEllerOverskydendeSkatBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabsskat efter modregning af acontoskat og udbytteskat.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabSkatteTillægBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Skattetilæg for for sent indsendt selvangivelse, optil 5.000 kr. pr. selskab.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabTidligereAfregningBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Tidligere afregning fra indeværende årsopgørelse minus 1.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabTidligereÅrsopgørelseMellemTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregnet skat før rente fra forrige årsopgørelse.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| UdskriftDato | base: date | Angiver datoen et givent brev/print blev printet.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| UnderskudTotalAnvendt | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2minInclusive: 0 | Skattemæssigt underskud, fremført fra tidligere indkomstår anvendt i året. Felt 003Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| VirksomhedRegnskabPeriodeSlutDato | base: date | Slutdato for virksomhedens regnskabsperiode.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| VirksomhedRegnskabPeriodeStartDato | base: date | Startdato for virksomhedens regnskabsperiode.Datatype:Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| VirksomhedSENummer | base: integertotalDigits: 8pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT.Datatype:8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |
| ÅrsopgørelseSelskabAcontoOgUdbytteskatIAltBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af selskabernes acontoskat rate 1 og rate 2 samt udbytteskat.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabForlodsUdbetaltUdbytteBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Selskabslov pgf 29D.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabForlodsUdbetaltUdbytteDelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af pgf 29D udbetaling.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabIndeholdtUdbytteBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Indeholdt udbytteskat for 2001 + 2002.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabNettoUdbytteBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Netto udbytteskat som betragtes som betalt selskabsskat for 2001 + 2002.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabTillægTilStatenBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregnet udbytteskat tillæg for året.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabTillægTilStatenProcent | base: decimaltotalDigits: 6fractionDigits: 2 | Udbytteskat tillægsats for året.Datatype:Procentuel angivelse med to decimaler. |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbetaltUdbytteBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Forlods udbetalt udbytteskat for 2001 + 2002.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Udbyttegrundlaget for satsen.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteDelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle udbyttegrundlag.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteIAltBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Total beregning efter tillæg til staten.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteProcentSats | base: decimaltotalDigits: 6fractionDigits: 2 | Udbytteskat indholdelsesprocentsats: 0 % 16,5 % 22 % 25 % 27 % 28 %Datatype:Procentuel angivelse med to decimaler. |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteskatBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Udbytteskat for satsen.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteskatDelTotalBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle udbytteskat.Datatype:Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |