Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **SelskabSelvangivelseValider** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DIAS | Graensesnit2012 | 1.1 | 06-05-2014 | 14-07-2022 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen bruges af SKAT-Ligning til at validere om en ansættelse overholder de regler der er beskrevet i blanketterne for de enkelte selskabstyper. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Flowet er denne service er: - Ved genoptagelse (dvs. felt 011 = falsk), så foretages "Standard feltverificering" - Ved taksation (dvs. felt 011 = sand), så foretages "Minimum feltverificering" - Der foretages "SKAT-Ligning feltverificering". Dette foretages altid - Udregn beregnede felter - Returner fejl såfremt beregnede felter ikke stemmer overens med modtagen værdi.   - Servicen fejler såfremt hvis modtagen værdi i modtagne beregnede felter ikke stemmer overens med netop beregnede felter (0 og blank betragtes som identiske)  - Servicen fejler såfremt de selvangivelser som opdateres, resulterer i et ikke-behørigt ligningsgrundlag - For at være behørigt (se S07) gælder at der for alle selskaber (mor og døtre) som indgår i ligningsgrundlaget findes en selvangivelse hvor felt 76 eller 77 ikke er udfyldt. Dvs. ved taksation er felt 77 krævet hvis felt 76 er blankt mens felt 77 er valgfrit hvis felt 76 er udfyldt  - Servicen fejler såfremt administrationsselskabet ikke er medsendt  - For særbeskattede selskaber uden særlige forhold, dvs. der hvor DIAS udregner anvendt underskud, skal servicekaldet fejle hvis efterfølgende år er berørt og disse år ikke er inkluderet i servicekaldet.  - Som konsekvens, kan et kald godt resultere i flere forskellige ligningsgrundlag som følge af et servicekald - Valideringsregler i DIAS - SKAT-Ligning skal ved kald inkludere alle ændrede selvangivelser hørende til samme sags kompleks i samme servicekald, dvs. det enkelte selskab og/eller indkomstår må ikke håndteres i sit eget servicekald. - Servicen udregner ikke felt 010 (dage for sent) og 030 (skattetillæg) - Felt 76, 16 og 80 vil aldrig kunne opdateres fra SKAT-Ligning | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Ligningskendelser: Når SKAT-Ligning kalder service, udfyldes alle relevante kode-felter i SelvangivelseKendelseKodeStruktur. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **SelskabSelvangivelseValider\_I** | | | | |
| \*SelvangivelseListe\* 1{  SelskabSelvangivelseStruktur } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **SelskabSelvangivelseValider\_O** | | | | |
|  | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| **SelskabSelvangivelseValider\_FejlId** | | | | |
|  | | | | |
| **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) (FondForeningErklæringSELForeningIndkomst) (FondForeningErklæringSELForeningIndkomstEkstraordinær) (FondForeningErklæringSELForeningMarkering) (FondForeningErklæringFBLIndkomstBeløbHøj) (FondForeningErklæringFBLIndkomstBeløbLav) (FondForeningErklæringFBLIndkomstMarkering) (FondForreningErklæringSkema) |

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

|  |
| --- |
|  |
| **FondForeningUdbetalteUnderskudStruktur** |
| (UnderskudForskningUdbetalingAnsøgning) (UnderskudForskning) (UnderskudForskningSambeskatning) (ForskningAktivitetAnsøger) (  \*KontaktoplysningerAnsøger\*  [  (PersonNavnNavn)  (EmailAdresseEmail)  (  \*Fastnettelefon\*  [  TelefonInternationalNummer  ]  )  (  \*Mobiltelefon\*  [  TelefonInternationalNummer  ]  )  ] ) (SærbeskattetForskningPeriode) (SærbeskattetForskningPeriodeHent) (SærbeskattetForskningSkattepligtigIndkomstFørUnderskud) (SærbeskattetForskningSkatteværdiUnderskudAnsøgt) (SærbeskattetForskningOmkostningStraksafskrivning) (SærbeskattetForskningNedsættelseUnderskudSkattekredit) (SambeskattetForskningPeriode) (SambeskattetForskningPeriodeHent) (SambeskattetForskningSkattepligtigIndkomstFørUnderskud) (SambeskattetForskningSkatteværdiUnderskudAnsøgt) (SambeskattetForskningOmkostningStraksafskrivning) (SambeskattetForskningNedsættelseUnderskudSkattekredit) (  \*OplysningerAktionær\*  [  (ForskningAktivitetPeriodeHent)  (TINNummer)  (PersonNavnNavn)  (AktionærForskningBeløbTilUdbetaling)  ] ) (AktionærForskningUnderskudSum) (AktionærForskningVirksomhedSkatteordning) (AktionærForskningVirksomhedPeriode) (AktionærForskningVirksomhedPeriodeHent) (AktionærForskningVirksomhedSkattepligtigIndkomstFørUnderskud) (AktionærForskningVirksomhedSkatteværdiUnderskudAnsøgt) (AktionærForskningVirksomhedOmkostningStraksafskrivning) (AktionærForskningVirksomhedNedsættelseUnderskudSkattekredit) (AktionærForskningVirksomhedUnderskud) (UnderskudForskningAktionærStruktur) (SelskabHændelseForhøjetFradragAfskrivningsloven) (SelskabHændelseForhøjetFradragAfskrivningslovenAnskaffelsessum) (SelskabHændelseForhøjetFradragLigningsloven) (SelskabHændelseForhøjetFradragLigningslovenAnskaffelsessum) |

|  |
| --- |
|  |
| **FondOmfattetafABLStruktur** |
| LandKode UdenlandskAdresseStruktur \*FondOmfattetafABL\* [  (FondOmfattetAfABLAktieudbyttebeholdsningsoversigtAndetBeløb)  (FondOmfattetAfABLAktieOverdragelseMarkering)  (FondOmfattetAfABLAktieudbyttebeholdsningsoversigtBeløb)  (FondOmfattetAfABLAktieudbyttebeholdsningsoversigtMarkering)  (FondOmfattetAfABLEjertidsbetingelseMarkering)  (FondOmfattetAfABLEuEøsHjemstedMarkering)  (FondOmfattetAfABLForfaldenStifterskatBeløb)  (FondOmfattetAfABLForrentningStifterskatBeløb)  (FondOmfattetAfABLGevinstTabAfståelseAktierBeholdningsoversigtBeløb)  (FondOmfattetAfABLHistoriskAnvendelseMarkering)  (FondOmfattetAfABLHjemstedFlytningMarkering)  (FondOmfattetAfABLIndberetningStifterskatSaldo)  (FondOmfattetAfABLSenesteOverdragelsesDato)  (FondOmfattetAfABLStifterskatNedskrivningMarkering) ] |

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

|  |
| --- |
|  |
| **KildeartsbestemteTabAnvendtStruktur** |
| (AktieavanceTabSaldo) (EjendomTabSaldo) (KursgevinstTabSaldo) (SelskabSelvangivelsePorteføljeaktierBeløb) |
| **Beskrivelse** |
| Indkomstoplysninger om kildeartbestemte tab. |

|  |
| --- |
|  |
| **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) (KoncerninternForsikringKøbStatHjemmehørendeKode) (KoncerninternForsikringKøbBrutto) (KoncerninternForsikringKøbMarkering) |

|  |
| --- |
|  |
| **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) AndenModtagetFinansieringSortlisteDefensiveForanstaltninger |

|  |
| --- |
|  |
| **KontrolleredeTransaktionerStruktur** |
| (IndflydelseForholdBestemmendeIndflydelse) (IndflydelseForholdUnderlagtBestemmendeIndflydelse) (IndflydelseForholdKoncernForbundet) (KontrolleredeTransaktionerOmfattetAfSkattekontrollovPgf3BStk6) (KontrolleredeTransaktionerBalancesumUnderMarkering) (KontrolleredeTransaktionerOmsætningUnderMarkering) (SelskabHovedaktivitetOmrådeKode) (KontrolleredeTransaktionerEnhederDK) (KontrolleredeTransaktionerDKFritagetTP) (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) (KoncerninternForsikringSalgStatHjemmehørendeKode) (KoncerninternForsikringSalgBrutto) (KoncerninternForsikringSalgMarkering) |

|  |
| --- |
|  |
| **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)  ]  )  (SelskabSelvangivelseRegnskaboplysningerFritagetKode)  (SelskabSelvangivelseRegnskaboplysningerFritagetBegrundelseKode)  (RegnskabPraksisÆndring)  (RegnskabReglerMindsteKravStørreVirksomheder)  (ResultatopgørelseNettoOmsætningUnderHalvMil)  (RegnskabPraksisSælgerpantebrev)  (RegnskabPraksisSælgerpantebrevHændelse)  (RegnskabPraksisSælgerpantebrevSaldo)  ] ) (  \*SkattemæssigKonvertering\*  [  (  \*Afskrivning\*  [  (AfskrivningDriftDriftsmidlerTotal)  (AfskrivningDriftSmåAktiverStraksTotal)  (AfskrivningEjendomGenvundneTotal)  (AfskrivningEjendomSkattemæssigTotal)  (AfskrivningEjendomStraksTotal)  (AfskrivningImmaterielTotal)  ]  )  (  \*Regulering\*  [  (SkattemæssigReguleringDebitorTabTotal)  (SkattemæssigReguleringFratrukneHensættelserTotal)  (SkattemæssigReguleringLånIndfrielseGevinstTotal)  (SkattemæssigReguleringUkuransNedskrivningTotal)  (SkattemæssigReguleringTilbageførtIndtægtIkkeSkattePligtigTotal)  (SkattemæssigReguleringTilbageførtIkkeFradragUdgiftTotal)  (SkattemæssigReguleringTabImmaterielSalgTotal)  (SkattemæssigReguleringGevinstAktierEjendomTotal)  ]  )  ] ) |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **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) (FondOmfattetafABLStruktur) |

|  |
| --- |
|  |
| **SelskabSelvangivelseSpecifikkeHændelserStruktur** |
| (SelskabHændelseSkattefriAktieombyt) (SelskabHændelseOmstruktureringUdenTilladelse) (SelskabHændelseOmstrukturering) (SelskabHændelseHandletVirksomhed) (SelskabHændelseKøbtImmaterielleAktiver) (SelskabHændelseImmaterielleAktiverKøbt) (SelskabHændelseImmaterielleAktiverKøbtInternt) (SelskabHændelseSolgtImmaterielleAktiver) (SelskabHændelseImmaterielleAktiverSolgt) (SelskabHændelseImmaterielleAktiverSolgtInternt) (SelskabHændelseImmatrielleAktiverKøbSalg) (SelskabHændelseGenanbringelseEjendom) (SelskabHændelseTvangAkkordDato) (SelskabHændelseGældEftergivelseDato) (SelskabHændelseEftergivetGæld) (SelskabHændelseFrivilligAkkordDato) (SelskabHændelseFrivilligAkkord) (SelskabHændelseKreditorGældKonverteringDato) (SelskabHændelseKreditorKonverteretGæld) (SelskabHændelseGældNedbringelsePgf12CDato) (SelskabHændelsePgf12CNedbragtGæld) (SelskabHændelseOverHalvEjerkredsÆndringDato) (SelskabHændelseEjerkredsUdenRisikoErhverv) (SelskabHændelseEjerkredsPositivNettoKapitalIndtægterMedTillæg) (SelskabHændelseOmstruktureringUdenRisikoErhverv) (SelskabHændelseOmstruktureringMellemperiodeUnderskud) (SelskabHændelseOmstruktureringPositivNettoKapitalIndtægterMedTillæg) (SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf33HBeløb) (SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf33HPositivLempelseIndkomst) (SelskabHændelseSkattepligtigFusionMarkering) (SelskabHændelseIndskyderSkattefriTilEjIntSambeskatningMarkering) (SelskabHændelseHovedaktionærAktierSalg) (SelskabHændelseInvestorFradragLov) (SelskabHændelseInvestorFradragIndberetning) (SelskabHændelseIndskudAktierInvestorfradragFond) (SelskabHændelseOmsætningPassivKapital) (SelskabHændelseEndeligUnderskudUdlandMarkering) (SelskabHændelseEndeligUnderskudUdlandBeløb) (SelskabHændelseDriftmiddelafskrivning5D) (SelskabHændelseDriftmiddelafskrivning5DBeløb) (SelskabHændelseOmstruktureringKøbSalgMarkering) (  \*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) (SelskabskattepligtigIndkomstUdenlandskPensionsinstitutFastEjendom) (SelskabskattepligtigIndkomstUdenlandskPensionsinstitutFastEjendomSum) (SelskabSkattepligtigIndkomstUnderskudForskningAnvendt) (SelskabSkattepligtigIndkomstEgneUnderskudTidligereÅr) (SelskabSkattepligtigIndkomstSamUnderskudIndkomståret) (SelskabSkattepligtigIndkomstSamUnderskudTidligereÅr) (SelskabSkattepligtigIndkomstUnderskudForskning) (SelskabSkattepligtigIndkomstEfterUnderskud) |
| **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) (LigningAfgørelseGenoptagelseAngivelse) (LigningAfgørelseGenoptagelseGodkendt) \*LigningTemaListe\* 0{  \*LigningTema\*  [  (LigningTemaKode)  (LigningAfgørelseLignetBeløb)  ] }3 (FunktionsadskillelseMarkering) (FunktionsadskillelseGodkenderKollega) (FunktionsadskillelseGodkenderPersonaleleder) (FunktionsadskillelseGodkenderUnderdirektør) (FunktionsadskillelseSagshenvisendeID) (SelskabSelvangivelseAndenManuelSkatTotalBeløb) (SelskabSelvangivelseAndenManuelSkatBeløb) |

|  |
| --- |
|  |
| **SærligeIndkomstforholdStruktur** |
| (SærligeIndkomstforholdHybrideFinansInstrumenterMarkering) (SærligeIndkomstforholdCFCIndkomstMarkering) (SærligeIndkomstforholdCFCIndkomst) (SærligeIndkomstforholdTonnageMarkering) (TonnageAngivelseBeskatningTilvalgt) (TonnageAktivitetBindingperiodeStruktur) (BasisoplysningerRederiStruktur) (BasisoplysningerOperatørStruktur) (TonnageSkattepligtigIndkomstRegnskabstalStruktur) (RevisorErklæringForholdStruktur) (SærligeOplysningerStruktur) (FlagoplysningerStruktur) (SelskabHændelseUdenlandskPensionsinstitutFastEjendom) (PartielSubstansTestMarkering) (  \*PartielSubstansTestListe\*  0{  \*PartielSubstansTest\*  [  (PartielSubstansTestNavn)  (PartielSubstansTestAdresse)  (PartielSubstansTestLandSkat)  (PartielSubstansTestCVRTin)  ]  }999 ) |

|  |
| --- |
|  |
| **SærligeOplysningerStruktur** |
| (TonnageAngivelseUdlejningMarkering) (TonnageAngivelseFlagandelRederiMarkering) (TonnageAngivelseEjedeFlagandelFaldRederiMarkering) (TonnageAngivelseFlagandelOpeMarkering) (TonnageAngivelseEjedeFlagandelFaldOpeMarkering) (TonnageAngivelseRådighedRederiMarkering) (TonnageAngivelseOmsætningRederiMarkering) (TonnageAngivelseEnigMarkering) (TonnageAngivelseOvergangssaldoMarkering) |

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

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **UdbytteModtagetStruktur** |
| (SelskabUdbytteModtagetDansk15Komma4ProcentMedSkat) (SelskabUdbytteModtagetDansk22ProcentMedSkat) (SelskabUdbytteModtagetDansk25ProcentMedSkat) (SelskabUdbytteModtagetDansk27ProcentMedSkat) (SelskabUdbytteModtagetDanskUdenSkat) (SelskabUdbytteModtagetUdenlandskUdenSkat) (SelskabUdbytteModtagetDansk28ProcentMedSkat) (SelskabUdbytteModtagetDansk18Komma48ProcentMedSkat) (SelskabUdbytteModtagetDansk16Komma5ProcentMedSkat) (SelskabUdbytteModtagetDansk19Komma8ProcentMedSkat) |

|  |
| --- |
|  |
| **UdenlandskAdresseStruktur** |
| (AlternativAdresseAdresseLinie1) (AlternativAdresseAdresseLinie2) (AlternativAdresseAdresseLinie3) (AlternativAdresseAdresseLinie4) (AlternativAdresseAdresseLinie5) (AlternativAdresseAdresseLinie6) (AlternativAdresseAdresseLinie7) (UdenlandskAdresseUstruktureret) |

|  |
| --- |
|  |
| **UnderskudForskningAktionærStruktur** |
| (  \*SelskabSærbeskattetListe\*  {  \*SelskabSærbeskattet\*  [  (VirksomhedSENummer)  (VirksomhedNavnFirmaNavn)  (AktionærForskningSærbeskattetPeriode)  (AktionærForskningSærbeskattetSkattepligtigIndkomstFørUnderskud)  (AktionærForskningSærbeskattetSkatteværdiUnderskudAnsøgt)  (AktionærForskningSærbeskattetUnderskud)  (AktionærForskningSærbeskattetOmkostningStraksafskrivning)  (AktionærForskningSærbeskattetNedsættelseUnderskudSkattekredit)  ]  } ) (  \*SelskabSambeskattetListe\*  {  \*SelskabSambeskattet\*  [  (VirksomhedSENummer)  (VirksomhedNavnFirmaNavn)  (AktionærForskningSambeskattetPeriode)  (AktionærForskningSambeskattetSkattepligtigIndkomstFørUnderskud)  (AktionærForskningSambeskattetSkatteværdiUnderskudAnsøgt)  (AktionærForskningSambeskattetUnderskud)  (AktionærForskningSambeskattetOmkostningStraksafskrivning)  (AktionærForskningSambeskattetNedsættelseUnderskudSkattekredit)  ]  } ) |

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 |
| AktionærForskningBeløbTilUdbetaling | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Samlet beløb som ansøges om udbetaling af under skattekreditordningen. Felt 618 |
| AktionærForskningSambeskattetNedsættelseUnderskudSkattekredit | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af at underskud til fremførsel nedsættes tilsvarende det underskud der ligger til grund for ansøgning om skattekredit. Felt 612MJ |
| AktionærForskningSambeskattetOmkostningStraksafskrivning | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om omkostningerne der ligger til grund for ansøgning om skattekredit, er straksafskrevet efter ligningsloven eller afskrivningsloven. Felt 611MJ |
| AktionærForskningSambeskattetPeriode | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om der ansøges for en periode der er kortere end 12 måneder. Felt 624MJ |
| AktionærForskningSambeskattetSkattepligtigIndkomstFørUnderskud | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Negativ sambeskatningsindkomst før reduktion af underskud vedr. forsøgs- og forskningsaktiviteter. Felt 613MJ |
| AktionærForskningSambeskattetSkatteværdiUnderskudAnsøgt | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af. Felt 609MJ |
| AktionærForskningSambeskattetUnderskud | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Angiv underskudsbeløb jf. udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, jf. ligningsloven. Felt 009d |
| AktionærForskningSærbeskattetNedsættelseUnderskudSkattekredit | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af at underskud til fremførsel nedsættes tilsvarende det underskud der ligger til grund for ansøgning om skattekredit. Felt 612MS |
| AktionærForskningSærbeskattetOmkostningStraksafskrivning | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om omkostningerne der ligger til grund for ansøgning om skattekredit, er straksafskrevet efter ligningsloven eller afskrivningsloven. Felt 611MS |
| AktionærForskningSærbeskattetPeriode | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om der ansøges for en periode der er kortere end 12 måneder. Felt 624MS |
| AktionærForskningSærbeskattetSkattepligtigIndkomstFørUnderskud | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Negativ skattepligtig indkomst før reduktion af underskud vedr. forsøgs- og forskningsaktiviteter. Felt 606MS |
| AktionærForskningSærbeskattetSkatteværdiUnderskudAnsøgt | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af. Felt 609MS |
| AktionærForskningSærbeskattetUnderskud | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Angiv underskudsbeløb jf. udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, jf. ligningsloven. Felt 009c |
| AktionærForskningUnderskudSum | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af. Felt 610 |
| AktionærForskningVirksomhedNedsættelseUnderskudSkattekredit | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af at underskud til fremførsel nedsættes tilsvarende det underskud der ligger til grund for ansøgning om skattekredit. Felt 612R |
| AktionærForskningVirksomhedOmkostningStraksafskrivning | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om omkostningerne der ligger til grund for ansøgning om skattekredit, er straksafskrevet efter ligningsloven eller afskrivningsloven. Felt 611R |
| AktionærForskningVirksomhedPeriode | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om der ansøges for en periode der er kortere end 12 måneder. Felt 607R |
| AktionærForskningVirksomhedPeriodeHent | base: string minLength: 0 maxLength: 300 | Angiver den faktiske indkomstperiode som er registreret på selskabet i systemet. Felt 607RA |
| AktionærForskningVirksomhedSkatteordning | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om der i ansøgningen om skattekredit indgår virksomheder under virksomhedsskatteordningen. Felt 625 |
| AktionærForskningVirksomhedSkattepligtigIndkomstFørUnderskud | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Negativ skattepligtig indkomst før reduktion af underskud vedr. forsøgs- og forskningsaktiviteter. Felt 613R |
| AktionærForskningVirksomhedSkatteværdiUnderskudAnsøgt | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af. Felt 609R |
| AktionærForskningVirksomhedUnderskud | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Angiv underskudsbeløb jf. udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, jf. ligningsloven. Felt 009e |
| AlternativAdresseAdresseLinie1 | base: string maxLength: 70 | Adresselinje 1 |
| AlternativAdresseAdresseLinie2 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 2 |
| AlternativAdresseAdresseLinie3 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 3 |
| AlternativAdresseAdresseLinie4 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 4 |
| AlternativAdresseAdresseLinie5 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 5 |
| AlternativAdresseAdresseLinie6 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 6 |
| AlternativAdresseAdresseLinie7 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 7 |
| 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 |
| AndenModtagetFinansieringSortlisteDefensiveForanstaltninger | base: boolean | Angivelse af om selskabet har handlet med selskaber på EU's sortliste.Felt 538 |
| 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 et system. |
| EjendomTabSaldo | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 minInclusive: 0 | Tabssaldo ultimo efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6. Felt 087 |
| EmailAdresseEmail | base: string maxLength: 320 | En generisk email adresse, som kan være indeholde en vilkårlig emailadresse, fx. en.person@skat.dk |
| 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: 15 fractionDigits: 2 maxExclusive: 9999999999999.99 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: integer totalDigits: 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 100.000 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 |
| FondForeningErklæringFBLIndkomstBeløbHøj | base: boolean | Den skattepligtige indkomst er før fradrag for uddelinger og hensættelser  Der er følgende to (1 / 2) valgmuligheder:  1 - Har den skattepligtige en skattepligtig indkomst på mere end kr. 100.000  2 - Har den skattepligtige en skattepligtig indkomst på mindre end eller lig med kr. 100.000?  Regel: Foldes ud hvis der er svaret "option 1" felt 232a OG "option 1) 232c   Felt 232d |
| FondForeningErklæringFBLIndkomstBeløbLav | base: boolean | Der er opebået en skattepligtig inkomst  Der er følgende to (1 / 2) valgmuligheder:  1 - Der er oppebåret en skattepligtig indkomst på mere end kr. 25.000.  2 - Der er oppebåret en skattepligtig indkomst på mindre end eller lig med kr. 25.000.  Regel: Foldes ud hvis der er svaret "nej" i felt 232b  Felt 232c |
| FondForeningErklæringFBLIndkomstMarkering | base: boolean | Der svares ja såfremt der er indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed.  Den skattepligtige har indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed.  Regel: Foldes ud hvis der er svaret option 1, 2 eller 3 i felt 232a  Felt 232b |
| 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 |
| FondForeningErklæringSELForeningIndkomst | base: boolean | Den skattepligtige indkomst er før fradrag for uddelinger og hensættelser  Der er følgende to (1 / 2) valg muligheder:  1 - Har den skattepligtige en skattepligtig indkomst på mere end kr. 100.000?  2 - Har den skattepligtige en skattepligtig indkomst på mindre eller lig med kr. 100.000?  Regel: Foldes ud hvis der svares "ja" i 133  Felt 133b |
| FondForeningErklæringSELForeningIndkomstEkstraordinær | base: boolean | Ekstraordinære indtægter er indtægter som følge af afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder.  Er der i indkomståret oppebåret væsentlige ekstraordinære indtægter?  Regel: Foldes ud hvis der vælges option 2 i 133b  Felt 133c |
| FondForeningErklæringSELForeningMarkering | base: boolean | For at kunne afgive erklæring må den skattepligtiges midler udelukkende kunne anvendes til almengørende eller på anden måde almennyttigt øjemed i foreningen.  Ønsker den skattepligtige, såfremt den opfylde betingelserne i Selskabsskatteloven § 24A, i stedet for at selvangive, at afgive en erklæring.  Felt 133 |
| FondForreningErklæringSkema | base: boolean totalDigits: 1 | Erklæringsskema. Felt 039 |
| FondOmfattetAfABLAktieOverdragelseMarkering | base: boolean totalDigits: 1 | angiver om der har været overdraget aktier til fonden i indkomståret jf. ABL§35B, stk. 2)  Felt: 1001 |
| FondOmfattetAfABLAktieudbyttebeholdsningsoversigtAndetBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Afståelsen af aktier, som indgår på beholdningsoversigten jf. §35D, stk. 2  Felt: 1006 |
| FondOmfattetAfABLAktieudbyttebeholdsningsoversigtBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb på udbytte fra aktier i beholdningsoversigten jf. jf. §35D, stk. 4  Felt: 1005a |
| FondOmfattetAfABLAktieudbyttebeholdsningsoversigtMarkering | base: boolean totalDigits: 1 | Indgår udbytte fra aktier i beholdningsoversigten jf. §35D, stk. 4  Felt: 1005 |
| FondOmfattetAfABLEjertidsbetingelseMarkering | base: boolean totalDigits: 1 | §35 E. Er betingelsen i §35 B stk. 1, nr. 2 opfyldt i mindst 5 år fra overdragelsen. Ved nej datofelt til angivelse af seneste overdragelsesdato.  Felt: 1011 |
| FondOmfattetAfABLEuEøsHjemstedMarkering | base: boolean totalDigits: 1 | Markering af EU/EØS forhold jf. ABL§35 F, stk. 2 og 3. Har fonden hjemsted i i EU/EØS eller udenfor EU/EØS  Felt: 1013 |
| FondOmfattetAfABLForfaldenStifterskatBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Felt til at angive eventuel hel eller delvis forfalden saldo på stifterskatten.  Felt: 1004 |
| FondOmfattetAfABLForrentningStifterskatBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | §35D, stk. 6. Forrentning skal opgøres separat  Felt: 1007 |
| FondOmfattetAfABLGevinstTabAfståelseAktierBeholdningsoversigtBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Opgørelse af gevinst eller tab ved afståelsen af aktier, som indgår på beholdningsoversigten jf. §35D, stk. 2  Felt: 1006a |
| FondOmfattetAfABLHistoriskAnvendelseMarkering | base: boolean totalDigits: 1 | Angiver om der været overdragelse i tidligere år, og er stifterskatten større end 0 kr.  Felt: 1002 |
| FondOmfattetAfABLHjemstedFlytningMarkering | base: boolean totalDigits: 1 | Angiver om fonden har flyttet hjemsted jf. ABL§35 F, stk. 2 og 3  Felt: 1012 |
| FondOmfattetAfABLIndberetningStifterskatSaldo | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Angiver indberetning af saldo på stifterskat (både ved overdragelse samt den løbende årlige saldo - § 35D)  Felt: 1003 |
| FondOmfattetAfABLSenesteOverdragelsesDato | base: date | Validering: Overdragelsesdato må ikke være senere end slutdato for den periode man er ved at angive for.  Felt: 1011a |
| FondOmfattetAfABLStifterskatNedskrivningMarkering | base: boolean totalDigits: 1 | §35 D, stk. 5. Har fonden foretaget uddelinger eller hensættelser til almenvelgørende eller almennyttige formål, som ikke er fradragsberettigede i fondens skattepligtige indkomst  Felt: 1008 |
| ForskningAktivitetAnsøger | base: integer totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af hvem der ansøger om skattekredit. Felt 604 |
| ForskningAktivitetPeriodeHent | base: string minLength: 0 maxLength: 300 | Angiver perioden der ansøges om udbetaling af skattekredit for. Felt 615 |
| FunktionsadskillelseGodkenderKollega | base: string maxLength: 10 | Funktionsadskillelse godkender 1 Kollega. Felt 015b |
| FunktionsadskillelseGodkenderPersonaleleder | base: string maxLength: 10 | Funktionsadskillelse godkender 2 Personaleleder. Felt 015c |
| FunktionsadskillelseGodkenderUnderdirektør | base: string maxLength: 10 | Funktionsadskillelse godkender 3 Underdirektør. Felt 015d |
| FunktionsadskillelseMarkering | base: boolean totalDigits: 1 | Oplysningsskema skal funktionsadskilles (Ja/Nej). Felt 015 |
| FunktionsadskillelseSagshenvisendeID | base: string maxLength: 30 | Sagshenvisende ID (Tekstfelt). Felt 015a |
| 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 |
| KoncerninternForsikringKøbBrutto | 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 536b |
| KoncerninternForsikringKøbMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af ydede tilskud, herunder eftergivelse af lån Felt 536a |
| KoncerninternForsikringKøbStatHjemmehørendeKode | 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 536d |
| KoncerninternForsikringSalgBrutto | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Bruttobeløbet som summen af transaktioner 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) >25 mio. kr. – 500 mio. kr. 7) >500 mio. kr.- 1 mia. kr. 8) >1 mia. kr.  Felt 537b |
| KoncerninternForsikringSalgMarkering | base: boolean | Feltet angiver om der været kontrollerede transaktioner af andre indtægter. Felt 537a |
| KoncerninternForsikringSalgStatHjemmehørendeKode | 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 537d |
| KontrolleredeTransaktionerBalancesumUnderMarkering | base: boolean | Angiver om koncernen har en balancesum under 125 mio kr.  Felt 503a |
| KontrolleredeTransaktionerDKFritagetTP | base: boolean totalDigits: 1 | Selskabet er fritaget for dokumentationspligt for såkaldte DK-DK-transaktioner (transaktioner mellem danske skattepligtige). Felt 505a |
| 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 |
| KursgevinstTabSaldo | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 minInclusive: 0 | Tabssaldo ultimo efter kursgevinstlovens § 31. Felt 088. |
| 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 |
| 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 |
| LandKode | base: string maxLength: 2 pattern: [A-Z]{2} | Landekode |
| 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 |
| LigningAfgørelseGenoptagelseAngivelse | base: boolean | Feltet angiver om de data der medsendes med feltet, er angivet i forbindelse med en genoptagelsessag. Hvis der er tale om en genoptagelsessag, er feltet udfyldt med JA (true). Hvis feltet er markeret med JA, skal der ved en sag i SKAT-Ligning svares på felt 24 (LigningAfgørelseGenoptagelseGodkendt). Felt 23 |
| LigningAfgørelseGenoptagelseGodkendt | base: boolean | : Feltet bruges af sagsbehandler til at angive om de kan godkende da data selskabet har opdateret i forbindelse med en genoptagelsessag. Hvis Sagsbehandler vil godkende genoptagelsen, sendes felt 24 = ja (true). Ellers sendes et nej retur, som ruller alle oplysninger tilbage til før genoptagelsessagen i DIAS. Felt 24 |
| 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). |
| 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 |
| PartielSubstansTestAdresse | base: string minLength: 0 maxLength: 300 | Adresse på selskabet omfattet af partiel substanstest. Felt 066d |
| PartielSubstansTestCVRTin | base: string minLength: 0 maxLength: 300 | CVR/TIN nummer på selskabet omfattet af partiel substanstest. Felt 066f |
| PartielSubstansTestLandSkat | base: string maxLength: 2 pattern: [A-Z]{2} | Skattejurisdiktion på selskabet omfattet af partiel substanstest. Felt 066e |
| PartielSubstansTestMarkering | base: boolean | Feltet indikerer om selskabet har anvendt partiel substanstest i forbindelse med CFC beskatning. Felt 066b |
| PartielSubstansTestNavn | base: string minLength: 0 maxLength: 300 | Navn på selskabet omfattet af partiel substanstest. Felt 066c |
| PersonNavnNavn | base: string maxLength: 300 | Angiver adresseringsnavn (for- og efternavn) på en person. |
| 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 |
| RegnskabPraksisSælgerpantebrev | base: boolean totalDigits: 1 | Oplysning om den skattepligtige har afstået en ejendom med sælgerpantebrev, hvorved fortjenesten udskydes til at blive medregnet den skattepligtige indkomst i senere indkomstår. Felt 157 |
| RegnskabPraksisSælgerpantebrevHændelse | base: boolean totalDigits: 1 | Oplysning om der er sket en hændelse i indkomståret, som medfører at den resterende udskudte fortjeneste skal indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Felt 157a |
| RegnskabPraksisSælgerpantebrevSaldo | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Oplysning om størrelse på henstandssaldoen som skabt ved salg af fast ejendom med sælgerpantebrev. Felt 157b |
| 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 |
| RentefradragBeskæringSaldoFremfør | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | EBIT-saldo til fremførsel. EBIT står for earnings before interest and taxes, og kaldes også på dansk driftsresultatet. EBIT angiver, hvor meget en virksomhed har tjent over en given periode efter alle driftsudgifter (både variable og faste). Felt198 |
| 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 |
| SambeskattetForskningNedsættelseUnderskudSkattekredit | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af at underskud til fremførsel nedsættes tilsvarende det underskud der ligger til grund for ansøgning om skattekredit. Felt 612J |
| SambeskattetForskningOmkostningStraksafskrivning | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om omkostningerne der ligger til grund for ansøgning om skattekredit, er straksafskrevet efter ligningsloven eller afskrivningsloven. Felt 611J |
| SambeskattetForskningPeriode | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om der ansøges for en periode der er kortere end 12 måneder. Felt 607J |
| SambeskattetForskningPeriodeHent | base: string minLength: 0 maxLength: 300 | Angiver den faktiske indkomstperiode som er registreret på selskabet i systemet. Felt 607JA |
| SambeskattetForskningSkattepligtigIndkomstFørUnderskud | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Negativ sambeskatningsindkomst før reduktion af underskud vedr. forsøgs- og forskningsaktiviteter. Felt 613 |
| SambeskattetForskningSkatteværdiUnderskudAnsøgt | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af under skattekreditordningen. Felt 609J |
| 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 |
| SelskabHændelseBortseFremførselUnderskudPgf33HBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Underskuddet der er bortset fra, fra tidligere år eller årets underskud jf. ligningslovens § 33H 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 |
| SelskabHændelseDriftmiddelafskrivning5D | base: boolean | Har selskabet benyttet sig af det forhøjede fradrag jf. afskrivningslovens § 5D. Felt 110a |
| SelskabHændelseDriftmiddelafskrivning5DBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Angiv den faktiske anskaffelsessum, som er påvirket af afskrivningslovens § 5D om forhøjede afskrivninger af driftsmidler. Felt 110b |
| 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 |
| SelskabHændelseEndeligUnderskudUdlandBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Summen af udenlandske endelige underskud i året Felt 090a |
| SelskabHændelseEndeligUnderskudUdlandMarkering | base: boolean | Markering for udenlandske endelige underskud i året Felt 090 |
| SelskabHændelseForhøjetFradragAfskrivningsloven | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om selskabet har benyttet sig af det særlige fradrag i afskrivningsloven. (straksafskrivning af visse driftsmidler relateret til forskning). Felt 108a |
| SelskabHændelseForhøjetFradragAfskrivningslovenAnskaffelsessum | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Angivelse af anskaffelsessummen der ligger til grund for fradraget tilkendegivet i "SelskabHændelseForhøjetFradragAfskrivningsloven" Felt 108b |
| SelskabHændelseForhøjetFradragLigningsloven | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om selskabet har benyttet sig af det særlige fradrag i ligningsloven. Felt 109a |
| SelskabHændelseForhøjetFradragLigningslovenAnskaffelsessum | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Angivelse af de faktiske udgifter der ligger til grund for fradraget tilkendegivet i "SelskabHændelseForhøjetFradragLigningsloven" Felt 109b |
| 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 |
| SelskabHændelseGenanbringelseEjendom | base: boolean | Er der foretaget anmodning/genanbringelse af ejendomsavance Felt 167 |
| 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 |
| SelskabHændelseGældNedsat | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om der er sket gældsnedsættelse Felt 161n |
| SelskabHændelseHandletVirksomhed | base: boolean | Angiver om der er foretaget køb/salg af virksomhed. (True = ja, False = nej) Felt 162c |
| SelskabHændelseHovedaktionærAktierSalg | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om den skattepligtige har afstået hovedaktionæraktier efter bestemmelsen i aktieavancebeskatningsloven. Felt 168 |
| 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 |
| SelskabHændelseIndskudAktierInvestorfradragFond | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om der er foretaget kapitalindskud hvor der indgår aktier tegnet af investorfradragsfonde. Felt 199b |
| 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 |
| SelskabHændelseInvestorFradragIndberetning | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om selskabet har foretaget den lovpligtige indberetning hvis de har investorer der har gjort brug af investorfradragsloven. Felt 199a |
| SelskabHændelseInvestorFradragLov | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om selskabet har investorer der gør brug af fradrag i investorfradragsloven. Felt 199 |
| 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 |
| SelskabHændelseOmstruktureringKøbSalgMarkering | base: boolean totalDigits: 1 | Er der foretaget omstrukturering eller køb/salg af virksomhed. Felt 162 |
| 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 |
| SelskabHændelseOmsætningPassivKapital | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om omsætningen i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse. Felt 199c |
| 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 |
| SelskabHændelseUdenlandskPensionsinstitutFastEjendom | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om et pensionsinstitut har oppebåret indtægt eller fortjeneste der beskattes med særlig skatteprocent. Felt 070 |
| 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 |
| SelskabSelvangivelseAndenManuelSkatBeløb | 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} | Anden manuel skat. Felt 018a |
| SelskabSelvangivelseAndenManuelSkatTotalBeløb | 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} | Anden manuel skat i alt. Felt 018 |
| 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. |
| SelskabSelvangivelsePorteføljeaktierBeløb | 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} | Porteføljeaktier. Felt 182 |
| SelskabSelvangivelseRegnskaboplysningerFritagetBegrundelseKode | base: integer totalDigits: 1 | Begrundelse for fritagelse. Felt 101. Det er et heltal. Kan antage værdierne 1,2 eller 3 |
| SelskabSelvangivelseRegnskaboplysningerFritagetKode | base: boolean totalDigits: 1 | Fritaget for regnskabsoplysninger. Felt 100 |
| 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. |
| 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 |
| 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 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEfterUnderskud | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Skattepligtig indkomst efter fradrag af underskud. Felt 076a |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEfterUnderskudSELParagraf12 | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst før uddelinger og efter anvendelse af underskud efter selskabsskattelovens § 12 Felt 006 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEgneUnderskudTidligereÅr | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Anvendte egne underskud fra tidligere år. Felt 082 |
| 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 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstSamUnderskudIndkomståret | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Fordeling af årets underskud i sambeskatning. Felt 083 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstSamUnderskudTidligereÅr | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Fordeling af tidligere års underskud i sambeskatning. Felt 084 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstSkattetillægAntalDage | base: integer totalDigits: 18 maxInclusive: 999999999999999999 minInclusive: 0 pattern: ([0-9])\* | Antal dage for sent indgået ifm. beregning af skattetillæg  Felt 010 |
| SelskabskattepligtigIndkomstUdenlandskPensionsinstitutFastEjendom | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Den indtægt eller fortjeneste selskabet har oppebåret, som skal beskattes med en særlig skatteprocent. Felt 078 |
| SelskabskattepligtigIndkomstUdenlandskPensionsinstitutFastEjendomSum | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Sum af de indtægter eller fortjenester som selskaberne i sambeskatningen har oppebåret, som skal beskattes med en særlig skatteprocent. Felt 079 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstUnderskudForskning | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Underskud ved skattekredit til beregning af skattepligtig indkomst. Felt 004 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstUnderskudForskningAnvendt | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Underskud anvendt i skattekreditordningen. Felt 009X |
| 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 |
| SelskabUdbytteModtagetDansk16Komma5ProcentMedSkat | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 minInclusive: 0 | Udbytte 16,50 % udbytteskat (Udgår fra og med 2013). Felt 096 |
| SelskabUdbytteModtagetDansk18Komma48ProcentMedSkat | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 minInclusive: 0 | Udbytte 18,48 % udbytteskat (Udgår fra og med 2013). Felt 095 |
| SelskabUdbytteModtagetDansk19Komma8ProcentMedSkat | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 minInclusive: 0 | Udbytte 19,8 % udbytteskat. (Udgår fra og med 2013). Felt 092 |
| 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 |
| SelskabUdbytteModtagetDansk28ProcentMedSkat | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 minInclusive: 0 | Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 28% udbytteskat i indkomståret. Felt 093 |
| 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 |
| 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. |
| 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 |
| 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 |
| SærbeskattetForskningNedsættelseUnderskudSkattekredit | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af at underskud til fremførsel nedsættes tilsvarende det underskud der ligger til grund for ansøgning om skattekredit. Felt 612 |
| SærbeskattetForskningOmkostningStraksafskrivning | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om omkostningerne der ligger til grund for ansøgning om skattekredit, er straksafskrevet efter ligningsloven eller afskrivningsloven. Felt 611 |
| SærbeskattetForskningPeriode | base: boolean totalDigits: 1 | Tilkendegivelse af om der ansøges for en periode der er kortere end 12 måneder. Felt 607 |
| SærbeskattetForskningPeriodeHent | base: string minLength: 0 maxLength: 300 | Angiver den faktiske indkomstperiode som er registreret på selskabet i systemet. Felt 607A |
| SærbeskattetForskningSkattepligtigIndkomstFørUnderskud | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Negativ skattepligtig indkomst før reduktion af underskud vedr. forsøgs- og forskningsaktiviteter. Felt 606 |
| SærbeskattetForskningSkatteværdiUnderskudAnsøgt | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af under skattekreditordningen. Felt 609 |
| SærligeIndkomstforholdCFCIndkomst | base: integer totalDigits: 18 maxInclusive: 999999999999999999 minInclusive: 0 pattern: ([0-9])\* | Angiver størrelsen på selskabets CFC Indkomst  Felt 066a |
| 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 |
| TelefonInternationalNummer | base: string maxLength: 30 | Kan indeholde både danske og ikke danske telefonnumre med landekode startende med 00 eller + Landekoden skal separeres fra resten af telefonnummeret med en bindestreg. Yderligere bindestreger i det eftefølgende nummer er også tilladt. |
| TINNummer | base: string maxLength: 25 | Identifikationen Tax Identification Number (TIN).  Retmæssig ejers skattemæssige ID-nr. efter bopælslandets regler. |
| 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 |
| TonnageAngivelseEjedeFlagandelFaldOpeMarkering | base: boolean | Angiver om flagandelen for den opererede EU/EØS-registrerede bruttotonnage er faldet med mindst 60 pct.  Felt 394a |
| TonnageAngivelseEjedeFlagandelFaldRederiMarkering | base: boolean | Angiver om flagandelen for den ejede EU/EØS-registrerede bruttotonnage er faldet med mindst 60 pct.  Felt 393a |
| TonnageAngivelseEnigMarkering | base: boolean | Angiver om et selskab erklærer sig enig i, at samtlige betingelser for tonnageskatteordningen er opfyldt.  Felt 397 |
| TonnageAngivelseFlagandelOpeMarkering | base: boolean | Angiver om en operatørvirksomhed, i gennemsnit over den periode der selvangives for, har fastholdt eller forøget flagandelen for den EU/EØS-registrerede bruttotonnage i forhold til flagandelen registreret på basisdagen, jf. tonnageskatteloven.  Felt 394 |
| TonnageAngivelseFlagandelRederiMarkering | base: boolean | Angiver om en rederivirksomhed, i gennemsnit over den periode der selvangives for, har fastholdt eller forøget flagandelen for den EU/EØS-registrerede bruttotonnage i forhold til flagandelen registreret på basisdagen, jf. tonnageskatteloven.  Felt 393 |
| TonnageAngivelseOmsætningRederiMarkering | base: boolean | Udgør omsætningen ved tilknyttet virksomhed 50 pct. eller mere af den samlede omsætning fra rederivirksomhed, jf. tonnageskatteloven.  Felt 396 |
| TonnageAngivelseOvergangssaldoMarkering | base: boolean | Angiver om et selskab har en negativ overgangssaldo på skibe og/eller driftsmidler, jf. tonnageskatteloven.  Felt 398 |
| TonnageAngivelseRådighedRederiMarkering | base: boolean | Angiver om den bruttotonnage, som et rederi i gennemsnit over indkomståret har haft til rådighed fra lejede skibe, er mere end fire gange den bruttotonnage, som ejes af rederiet selv, jf. tonnageskatteloven.  Felt 395 |
| TonnageAngivelseTonnageskattePligtigIndkomstMarkering | base: boolean | Angiver om selskabet har haft tonnageskattepligtig indkomst i den periode der selvangives for? (True = Ja) Felt 305a og felt 310a |
| TonnageAngivelseUdlejningMarkering | base: boolean | Jf. tonnageskatteloven angives det, om et rederi i gennemsnit over et indkomstår udlejer eller videreudlejer (bareboatcharter) større end 50 pct. af den samlede bruttotonnage for rederivirksomheden. Hvis ja beskattes indkomst fra den overskydende del efter skattelovgivningens almindelige regler.  Felt 392 |
| 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 |
| 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 |
| UdenlandskAdresseUstruktureret | base: string maxLength: 255 | Angiver en tekst på max. 255 karakterer. |
| 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 |
| UnderskudForskningSambeskatning | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Angiv underskudsbeløb jf. udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, jf. ligningsloven. Felt 009b |
| 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. |
| VirksomhedNavnFirmaNavn | base: string maxLength: 300 | Angiver virksomhedens fulde navn. |
| VirksomhedSENummer | base: integer totalDigits: 8 pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |