

Stichting Pikala Nederland
Wagenstraat 179B
2512 AW Den Haag

Den Haag, 15-09-2022

Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2020

Geachte directie,

Hierbij zenden wij u een afdruk van de aangifte Vennootschapsbelasting 2020 met bijlagen. Deze afdruk is een weergave van de gegevens uit de elektronische aangifte.

Het op basis van deze aangifte berekende belastbare bedrag bedraagt	-16.310
Hierover is aan vennootschapsbelasting verschuldigd	0
Af: Belastingverminderingen	0
Voorheffingen	0
	-----+
	0
	-----+
Verschuldigde vennootschapsbelasting	0
Voorlopige aanslagen	0
	-----+
Verschuldigd na verrekening van voorlopige aanslagen	0

Met vriendelijke groet,

Van der Zwaard Administratieconsulenten

Vennootschapsbelasting
Binnenlandse belastingplichtigen
Berekening belastingbedrag
Kalenderjaar 2020 van Boekjaar 2020/2021

Naam Stichting Pikala Nederland
Adres Wagenstraat 179B
Plaats 2512 AW Den Haag
Boekjaar Van 01-01-2020 t/m 31-12-2020
RSIN 8558 98 781
Team-/dossiernummer
Telefoonnummer

Consulent/fiscaal adviseur

Naam Van der Zwaard Administratieconsulenten en
Adviseurs
Adres Sweelinckplein 1
Plaats 2517 GK Den Haag
Telefoon 0703464334
Beconnummer consulent / fiscaal adviseur 164495
Naam contactpersoon R.R. Dittmar RB
Telefoonnummer contactpersoon 0703464334

Regeling functionele valuta

Maakt u voor 2020 gebruik van de regeling voor functionele valuta? Nee Ja
Valutacode EUR

Fiscale eenheid

Doet u aangifte voor een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 Vpb? Nee Ja

Ondertekening

Ik verklaar de aangifte vennootschapsbelasting duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam ondertekenaar E.L.P. van Heijningen
Functie penningmeester
Telefoon

Belastbaar bedrag

1 Fiscale winst			Belastbaar bedrag
a	Fiscaal ondernemingsvermogen aan het einde van het boekjaar	€	51.849
b	Terugbetaling van kapitaal in de loop van het boekjaar en wijzigingen in het eigen vermogen t.g.v. tussentijdse voeging/ontvoeging	€	0 +
c	Fiscaal ondernemingsvermogen aan het begin van het boekjaar	€	68.159
d	Stortingen van kapitaal in de loop van het boekjaar en wijzigingen in het eigen vermogen t.g.v. tussentijdse voeging/ontvoeging	€	0 +
e	Totaal	€	68.159 -
f	Vermogensverschil 1a plus 1b min 1e	€	-16.310
g	Totaal niet-aftrekbare bedragen	€	0
h	Saldo fiscale winst (1f plus 1g) Dit bedrag moet gelijk zijn aan het saldo van de Winst- en verliesrekening	€	-16.310
2 Vrijgestelde winstbestanddelen			
a	Bosbouwvrijstelling/landbouwvrijstelling	€	0
b	Kwijtscheldingswinst	€	0
c	Winst uit afsplitsing of uit juridische fusie die is vrijgesteld op grond van artikel 14a en 14b Vpb	€	0
d	Vrijgestelde voordelen overheidsondernemingen	€	0
e	Overige vrijgestelde winstbestanddelen	€	0
f	Totaal vrijgestelde winstbestanddelen	€	0 -
3 Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten			
a	Van aftrek uitgesloten boetes	€	0
b	Overige kosten die niet of gedeeltelijk aftrekbaar zijn	€	0
c	Totaal niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten	€	0 +
4 Fictieve personeelskosten instellingen algemeen of sociaal belang			
a	Fictieve personeelskosten instellingen algemeen of sociaal belang (art. 9,1i Vpb)	€	0 -
b	Winst van een Anbi, behaald met kenbaar fondswervende activiteiten	€	0 -
5 Winst uit zeescheepvaart			
a	Winst uit zeescheepvaart in jaarrekening	€	0 +
b	Winst uit zeescheepvaart naar tonnage	€	0 +
c	Verschil winst uit zeescheepvaart in jaarrekening en naar tonnage	€	0 +

6 Investeringsregelingen

a	Milieu- en energie-investeringsaftrek	€	0	
b	Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Nederland	€	0	
c	Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Caribisch deel Nederland	€	0	
d	Investeringsaftrek voorgaande jaren	€	0	
		+		
e	Investeringsaftrek dit jaar	€	0	
f	Research en development aftrek (RDA)	€	0	
g	Desinvesteringsbijtelling	€	0 -	
		+		
h	Saldo investeringsregelingen			€ 0 -

7 Wijzigingen in toelaatbare reserves

		Toevoeging	Onttrekking	
a	Opwaarderingsreserve	€ 0	€ 0	
b	Herbeleggingsreserve beleggingsinstellingen	€ 0	€ 0	
c	Afrondingsreserve beleggingsinstellingen	€ 0	€ 0	
d	Egalisatiereserve	€ 0	€ 0	
e	Herinvesteringsreserve	€ 0	€ 0	
f	Belaste compartimenteringsreserve	€ 0	€ 0	
g	Bestedingsreserve	€ 0	€ 0	
h	Overige reserves	€ 0	€ 0	
		+	+	
i	Totaal onttrekkingen		€ 0	
j	Totaal toevoegingen		€ 0	
			-	
k	Saldo wijziging toelaatbare reserves			€ 0 +

8 Saldo niet-aftekbare rente en royalty's

a	Saldo niet-aftekbare rente en royalty's (art. 8c Vpb)	€	0 +
---	---	---	-----

9 Niet aftrekbare rente en hybride mismatches

a	Rente als bedoeld in artikel 10a Vpb	€	0	
b	Vergoedingen en waardemutaties als bedoeld in artikel 10b Vpb	€	0	
		+		
c	Totaal niet-aftekbare rente art. 10a, 10b, 15ad Vpb, VIIC Wwaw			€ 0 +
d	Uitgesloten aftrek hybride mismatches	€	0	
e	Winstbijtelling hybride mismatches	€	0	
f	Dubbel in aanmerking gekomen inkomen	€	0 -	
		+		
g	Neutralisering fiscale voordelen hybride mismatches			€ 0 +

10 Innovatiebox

a	Niet in aanmerking te nemen voordeel uit innovatiebox, zoals bedoeld in artikel 12b Vpb	€	0	
b	Terugname voordeel innovatiebox achteraf geen recht	€	0	
		-		
c	Saldo voordelen innovatiebox			€ 0 -

11 Deelnemingsvrijstelling

a	Positieve en negatieve voordelen uit deelnemingen e.d. min kosten van verwerving en vervreemding	€	0	+
---	--	---	---	---

Niet vrijgestelde voordelen uit deelnemingen opgenomen in de resultatenrekening

b	Voordeel uit niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen	€	0	-
c	Toevoeging aan de winst zoals bedoeld in artikel 13c Vpb	€	0	-
d	Liquidatieverlies zoals bedoeld in artikel 13d Vpb	€	0	+
e	Niet-vrijgesteld voordeel zoals bedoeld in artikel 13h Vpb	€	0	-
f	Niet-vrijgesteld voordeel zoals bedoeld in artikel 13 lid 17 Vpb	€	0	-

Extracomptabele belaste bedragen

g	Brutering voordeel uit niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen	€	0	-
h	Toevoeging in de zin van artikel 13aa, 6 Vpb	€	0	
				+
i	Saldo deelnemingsvrijstelling			€
				0
				-

12 Buitenlandse ondernemingswinst en generieke renteaftrekbeperking

Gecontroleerde (buitenlandse) lichamen

a	Positieve voordelen uit hoofde van gecontroleerde (buitenlandse) lichamen	€	0	
b	Onverrekende negatieve voordelen uit hoofde van gecontroleerde (buitenlandse) lichamen uit voorgaande boekjaren	€	0	
				-
c	Saldo voordelen uit hoofde van gecontroleerde (buitenlandse) lichamen			€
				0
				+

Buitenlandse ondernemingswinsten

d	Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten	€	0	-
e	Verliesbrutering laagbelaste buitenlandse beleggingsondernemingen	€	0	+

Generieke renteaftrekbeperking

f	Niet-aftrekbare rente earningsstripping periode na belangenwijziging	€	0	+
g	Niet-aftrekbare rente earningsstripping periode voor belangenwijziging	€	0	+
h	Niet-aftrekbare rente minimumkapitaalregeling	€	0	+
i	Aftrek rente voorgaand jaar (voortwenteling)	€	0	-

13 Aftrekbare giften

a	Grondslag giften aan culturele instellingen	€	0	
b	Overige giften	€	0	
				+
c	Aftrekbare giften			€
				0
				-

14 Belastbaar bedrag

a	Belastbare winst (vóór splitsing bij evt. belangenwijziging)	€	-16.310
<i>Splitsing alleen invullen bij belangenwijziging in dit boekjaar</i>			
b	Belastbare winst vóór tijdstip van belangenwijziging	€	0
c	Belastbare winst na tijdstip van belangenwijziging	€	0
d	Eliminatie verlies boekjaar	€	0 +
e	Imputatie verlies vorig boekjaar	€	0 -
			+ _____
f	Belastbare winst 14a plus 14d min 14e	€	-16.310
g	Te verrekenen verliezen	€	0
h	Houdsterverliezen (art. 20,4 Vpb)	€	0
			+ _____
i	Totaal te verrekenen verliezen	€	0 -
			- _____
j	Belastbaar bedrag 14f min 14i	€	-16.310

Berekening belastingbedrag**1 Belastingbedrag vóór aftrek**

			Belastingbedrag	
a	Belastbaar bedrag	€	-16.310	
b	Als u gebruik maakt van de regeling voor functionele valuta:			
c	Gemiddelde koers boekjaar			
d	Valutafactor			
e	Belastbare grondslag in euro's	€	0	
f	Belasting naar het normale tarief	€	0	€ 0
g	Belasting naar een afwijkend tarief	0 % €	0 = €	0
			+	
h	Belasting naar het normale en afwijkend tarief		€	0
i	Vermeerdering belasting volgens artikel 23a Vpb (i.v.m. afkoop e.d. van pensioen/VUT-verplichting)	52 % €	0 = €	0
j	Vermeerdering belasting volgens artikel 23b Vpb	0 % €	0 = €	0
k	Vermeerdering belasting volgens artikel 33a Vpb (in verband met stamrechten)	50 % €	0 = €	0
			+	
l	Belastingbedrag vóór verminderingen		€	0

2 Belastingverminderingen

a	Aftrek elders belast	€	0	
b	Voort te wentelen i.v.m. met tekort belasting	€	0	
		-		
c	Aftrek elders belast	€	0	

Deelnemingsverrekening niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen

d	Berekende deelnemingsverrekening dit boekjaar	€	0	
e	Voort te wentelen deelnemingsverrekening	€	0	
		-		
f	Dit boekjaar te verrekenen deelnemingsverrekening	€	0	

Verrekening belasting buitenlandse ondernemingswinsten

g	Berekende verrekening buitenlandse ondernemingswinsten	€	0	
h	Over te brengen verrekening	€	0	
		-		
i	Verrekenende belasting buitenlandse ondernemingswinsten	€	0	

Verrekening belasting voordelen gecontroleerd lichaam

j	Berekende belasting voordelen gecontroleerd lichaam	€	0	
k	Over te brengen verrekening	€	0	
		-		
l	Verrekenende belasting voordelen gecontroleerd lichaam	€	0	
		+		
m	Totaal belastingverminderingen		€	0 -

3 Voorheffingen

a	Kansspelbelasting die dit boekjaar is ingehouden op prijzen	€	0	
b	Dividendbelasting die is ingehouden op ontvangen dividenden	€	0	
		+	<hr/>	
c	Totaal voorheffingen		€	0 -

4 Belastingbedrag

a	Belastingbedrag		€	0
---	-----------------	--	---	---

Belastingdienst 2020 Opgaaf

Bij de Aangifte vennootschapsbelasting
Binnenlandse belastingplichtigen
Kalenderjaar 2020 of boekjaar 2020/2021

Naam Fiscaal nummer
Stichting Pikala Nederland 8558 98 781

1 Vragen over de aangifte

- 1a Neemt u in deze aangifte een standpunt in waarover u een expliciete uitspraak van de Belastingdienst wilt? Nee Ja
- 1b Maakt u gebruik van de innovatiebox? Nee Ja, *specificeer*
- 1c Hebt u in dit boekjaar internationale houdster-, licentie-, of financieringsactiviteiten verricht? Nee Ja, *zie model B.*
- 1d Komt u in dit boekjaar in aanmerking voor de toepassing van het Besluit beleggingsinstellingen? Nee Ja
- 1e Komt u in dit boekjaar in aanmerking voor de toepassing van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001? Nee Ja
- 1f Zijn de activiteiten van de onderneming in de loop van dit boekjaar gewijzigd? Nee Ja
- 1g Hebt u het waarderingstelsel van activa en/of passiva in dit boekjaar gewijzigd? Nee Ja
- 1h Heeft er in dit boekjaar willekeurige afschrijving plaatsgevonden van bedrijfsmiddelen in Nederland? Nee Ja, *specificeer*
- 1i Is in dit boekjaar een pensioenregeling getroffen of is een bestaande regeling gewijzigd? Nee Ja
- 1j Zijn er in dit boekjaar pensioenaanspraken verminderd, afgekocht of omgezet? Nee Ja
- 1k Hebben buitenlandse gelieerde maatschappijen of personen in dit boekjaar vergoedingen van u ontvangen voor het gebruik van materiële en/of immateriële vaste activa? Nee Ja, *specificeer*
- 1l Is de Regeling aanvullende documentatieverplichtingen (DB/2015/462M) op u van toepassing en heeft u in uw lokaal dossier melding gemaakt van betrokkenheid bij een bedrijfsreorganisatie of overdrachten van immateriële activa waaronder begrepen goodwill? Nee Ja
- 1m Heeft u een belang in een fiscaal transparante maatschap, v.o.f., c.v. of andere entiteit? Nee Ja
- Aandeelhouders**
- 1n Is de verdeling van het aandelenkapitaal over de middellijke of onmiddellijke aandeelhouders in dit boekjaar gewijzigd? Nee Ja
- 1o Is in dit boekjaar het uiteindelijke belang in de vennootschap in belangrijke mate gewijzigd? Nee Ja
- 1p Is in dit boekjaar, of was in het vorige boekjaar, de afzonderlijke berekening van de winst vóór en na het moment van wijziging in het uiteindelijke belang in de vennootschap (art. 20a Vpb) van toepassing? Nee Ja

Deelnemingen

- 1q Is in dit boekjaar een afgewaardeerde schuldvordering als bedoeld in artikel 13b Vpb vervreemd of overgebracht en/of is in dit boekjaar een afgewaardeerde schuldvordering als bedoeld in artikel 13ba Vpb omgezet, van karakter gewijzigd waardoor de corresponderende schuld feitelijk als eigen vermogen is gaan functioneren of prijsgegeven? Nee Ja
- 1r Heeft in dit boekjaar een vervreemding plaatsgevonden van aandelen waarop een fiscale claim rust als bedoeld in art. 13h, 13i, 13j of 13k Vpb? Nee Ja
- 1s Is er in deze aangifte of in eerdere jaren een valutaverlies op een deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing was, in aftrek gebracht? Nee Ja
- 1t Is in dit boekjaar bij het verkrijgen of vervreemden van een deelneming sprake van een balansgarantie of earn-outregeling? Nee Ja

Aftrekbepalingen rente

- 1u Maakt u in dit boekjaar gebruik van de tegenbewijsregeling van artikel 10a Vpb? Nee Ja
- Bent u een bank of verzekeraar en heeft u rente waarop de minimumkapitaalregeling van toepassing is? Nee Ja

Verliezen

- 1v Is er sprake van een houdstermaatschappij zoals bedoeld in artikel 20 vierde en zesde lid Vpb, zoals dat artikel luidde op 31 december 2018? Nee Ja

Afgezonderd particulier vermogen

- 1w1 Heeft de vennootschap vermogen ingebracht in een afgezonderd particulier vermogen (APV)? Nee Ja
- 1w2 Is een APV direct of indirect aandeelhouder van de vennootschap? Nee Ja
- 1w3 Vinden betalingen of transacties plaats tussen de vennootschap en het APV, een vennootschap die gelieerd is aan het APV of een natuurlijke persoon die gelieerd is aan het APV? Nee Ja

Agrarische onderneming

- 1x Hebt u in dit boekjaar agrarische activiteiten verricht? Nee Ja, *specificeer*

Fiscale eenheid

- 1y Doet u aangifte voor een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 Vpb? Nee Ja

2 Verliesverrekening

Carry back

Geef hieronder aan hoe het verlies van 2020 verrekend kan worden met het belastbare bedrag van 2019

	Vóór verrekening	Verrekening	Resteert
Verlies van 2020	€ 16.310	€ 0	€ 16.310
Belastbaar bedrag 2019	€ 0	€ 0	€ 0

Niet-afrekbare bedragen

Vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting

Vennootschapsbelasting over dit boekjaar	€	0	
Vennootschapsbelasting over voorgaande jaren	€	0	
Buitenlandse belasting over dit boekjaar en vorige voor zover hierop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is	€	0	
	+	_____	
a Totaal vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting	€		0
b Niet-afreikbaar deel van winstuitdelingen door een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag	€		0
c Andere, openlijke of vermomde winstuitdelingen inclusief niet-afrekbare giften	€		0
d Niet-afreikbaar deel beloningen aan commissarissen	€		0
e Niet-afreikbaar deel tantièmes van bestuurders en overig personeel	€		0
f Niet-afreikbaar deel vergoedingen voor kapitaalverstrekking door oprichters, aandeelhouders, leden of deelgerechtigden als zodanig	€		0
g Uitkeringen ingevolge statutair, reglementair of dergelijk voorschrift, voor zover niet behorend tot de bedrijfskosten	€		0
h Resultaat op tijdelijk ingekochte eigen aandelen	€		0
i Kosten bij de fiscale eenheid in verband met de aankoop van resterende aandelen in een gevoegde dochtermaatschappij	€		0
	+	_____	
Totaal niet-afrekbare bedragen	€		0

Specificaties

- Specificatie investeringsregelingen
- Specificatie deelnemingen
- Specificatie aandeelhouders
- Specificatie buitenlandse resultaten en berekening voorkoming dubbele belasting
- Specificatie innovatiebox
- Specificatie Houdster-, licentie-, financierings- en overige activiteiten
- Specificatie winst uit zeescheepvaart
- Specificatie willekeurige afschrijvingen

Fiscale vermogensopstelling

Winstberekening

Bij de Aangifte vennootschapsbelasting

Binnenlandse belastingplichtigen

Kalenderjaar 2020 of boekjaar 2020/2021

Naam Stichting Pikala Nederland

Fiscaal nummer 8558 98 781

Activiteiten van de onderneming

De kolom Boekwaarde begin boekjaar wordt niet verzonden daar deze niet afwijkt van de aangifte van vorig jaar.

Fiscale vermogensopstelling: activa

Immateriële vaste activa

	Kosten voortbrenging	Boekwaarde einde boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar
Goodwill	€ 0	€ 0	€ 0
Overige immateriële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0
		+	+
Totaal immateriële vaste activa	€	0 €	0

Materiële vaste activa

	Kosten aanschaf	Restwaarde		
Gebouwen en terreinen	€ 0	€ 0	€ 0	0
Machines en installaties	€ 0	€ 0	€ 0	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen	€ 900	€ 1	€ 405	585
			+	+
Totaal materiële vaste activa	€	€	405 €	585

Financiële vaste activa

	Nominale waarde		
Deelnemingen	€	0 €	0
Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen	€	0 €	0
Langlopende vorderingen op participanten en deelnemingen	€	0 €	0
Overige financiële vaste activa	€	0 €	0
		+	+
Totaal financiële vaste activa	€	0 €	0

Voorraden

Onderhanden werk	€	0 €	0
Voorraden	€	0 €	0
		+	+
Totaal voorraden	€	0 €	0

Vorderingen

Vordering omzetbelasting		€	0 €	0
Vorderingen op handelsdebiteuren	€	0 €	0 €	2.386
Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen	€	0 €	0 €	0
Kortlopende vorderingen op participanten en deelnemingen	€	0 €	0 €	0
Overige vorderingen		€	0 €	0
		+	+	
Totaal vorderingen		€	0 €	2.386

Effecten

€ 0 € 0

Totaal liquide middelen

€ 53.303 € 66.398

Totaal activa

€ 53.708 € 69.369

Fiscale vermogensopstelling: passiva

	Boekwaarde einde boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar
1 Ondernemingsvermogen		
1a Gestort en opgevraagd kapitaal	€ 0	€ 0
1b Informeel kapitaal	€ 0	€ 0
1c Agio	€ 0	€ 0
1d Winstreserves	€ 51.849	€ 68.159
1e Egalisatiereserve	€ 0	€ 0
1f Herinvesteringsreserve	€ 0	€ 0
1g Belaste compartimenteringsreserve	€ 0	€ 0
1h Overige fiscale reserves	€ 0	€ 0
	+ _____	+ _____
1i Totaal fiscaal ondernemingsvermogen	€ 51.849	€ 68.159
Vorzieningen		
1j Garantievoorziening	€ 0	€ 0
1k Voorzieningen voor lijfrente, pensioen en stamrechten	€ 0	€ 0
1l Oudedagsverplichting	€ 0	€ 0
1m Overige voorzieningen	€ 0	€ 0
	+ _____	+ _____
1n Totaal voorzieningen	€ 0	€ 0
Langlopende schulden		
1o Converteerbare leningen	€ 0	€ 0
1p Obligaties	€ 0	€ 0
1q Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0
1r Langlopende schulden aan participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0
1s Schulden aan kredietinstellingen	€ 0	€ 0
1t Overige langlopende schulden	€ 0	€ 0
	+ _____	+ _____
1u Totaal langlopende schulden	€ 0	€ 0
Kortlopende schulden		
1v Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 774	€ 151
1w Omzetbelasting	€ 0	€ 0
1x Loonheffingen	€ 0	€ 0
1y Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0
1z Kortlopende schulden aan participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0
1 Overige kortlopende schulden	€ 1.085	€ 1.059
	+ _____	+ _____
1a Totaal kortlopende schulden	€ 1.859	€ 1.210
1b Totaal passiva	€ 53.708	€ 69.369

Fiscale winstberekening

1 Opbrengsten		Dit boekjaar	
1a Netto-omzet	€	97.923	
1b Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk	€	0	
1c Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf	€	0	
1d Overige opbrengsten	€	0	
		+ _____	
1e Totaal opbrengsten			€ 97.923

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

1f Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	€	72.187	
1g Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€	0	
		+ _____	
1h Totaal kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	€	72.187	

Personeelskosten

1i Lonen en salarissen	€	0	
1j Sociale lasten	€	0	
1k Pensioenlasten	€	0	
1l Overige personeelskosten	€	2.922	
1m Af: ontvangen uitkeringen en subsidies	€	0	
		+ _____	
1n Totaal personeelskosten	€	2.922	

Afschrijvingen

1o Goodwill, concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen	€	0	
1p Overige immateriële vaste activa	€	0	
1q Gebouwen en terreinen	€	0	
1r Machines en installaties	€	0	
1s Andere vaste bedrijfsmiddelen	€	180	
		+ _____	
1t Totaal afschrijvingen	€	180	

1u Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa € 0

1v Bijzondere waardeveranderingen vlottende activa € 0

Overige bedrijfskosten

1w Autokosten en transportkosten	€	0	
1x Huisvestingskosten	€	8.050	
1y Onderhoud overige materiële vaste activa	€	12.918	
1z Verkoopkosten	€	13.688	
1 Andere kosten	€	4.225	
	+	<hr/>	
1a Totaal overige bedrijfskosten		€	38.881
		+	<hr/>
1b Som der bedrijfslasten		€	114.170 -
		-	<hr/>
1c Opbrengsten minus bedrijfslasten		€	-16.247

	Dit boekjaar
1 Financiële baten en lasten	
1a Opbrengsten van vorderingen op groepsmaatschappijen	€ 0
1b Opbrengsten van vorderingen op participanten en deelnemingen	€ 0
1c Opbrengsten van overige vorderingen	€ 0
1d Opbrengsten van banktegoeden	€ 0
1e Ontvangen dividend (niet van deelnemingen)	€ 0
1f Kwijtscheldingswinst	€ 0
1g Waardeverandering van vorderingen	€ 0
1h Waardeverandering van effecten	€ 0
1i Kosten van schulden aan groepsmaatschappijen	€ 0 -
1j Kosten van schulden aan participanten en deelnemingen	€ 0 -
1k Kosten van schulden, andere rentelasten e.d.	€ 63 -
	+ _____
1l Totaal financiële baten en lasten	€ -63
	+ _____
1m Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ -16.310
1n Totaal resultaat uit deelnemingen	€ 0
Buitengewone baten	
1o Voordelen genoten als gevolg van ontvoeging van een dochtermaatschappij	€ 0
1p Boekwinst op activa	€ 0
1q Overige buitengewone baten	€ 0
	+ _____
1r Totaal buitengewone baten	€ 0
Buitengewone lasten	
1s Afboeking herinvesteringsreserve op gekochte activa	€ 0
1t Boekverlies op activa	€ 0
1u Uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen	€ 0
1v Overige buitengewone lasten	€ 0
	+ _____
1w Totaal buitengewone lasten	€ 0 -
	+ _____
1x Saldo fiscale winstberekening	€ -16.310

Belastingdienst 2020

Bijlage

Bij de Aangifte vennootschapsbelasting
Binnenlandse belastingplichtigen
Kalenderjaar 2020 of boekjaar 2020/2021

Naam
Stichting Pikala Nederland

Fiscaal nummer
8558 98 781

Naam Stichting Pikala Nederland
 Fiscaal nummer 8558 98 781
 Adres Wagenstraat 179B
 Plaats Den Haag 2512 AW

Bijzonderheden met betrekking tot verzending

In de elektronische aangifte kunnen bepaalde rubrieken samengevat (in één bedrag) worden verzonden. De elektronische aangifte van de fiscale eenheid bevat alleen de fiscale cijfers. De kolom begin boekjaar (balans) wordt ook verzonden daar deze afwijkt van de aangifte van vorig jaar. De elektronische aangifte bevat alleen de fiscale cijfers. De kolom begin boekjaar (balans) wordt niet verzonden daar deze niet afwijkt van de aangifte van vorig jaar.

BALANS**ACTIVA**

	Commercieel	Fiscaal	Per einde boekjaar Fiscaal	Per begin boekjaar Fiscaal
Materiële vaste activa				
Auto's en overige transportmiddelen	€ 405 €	0 €	405 €	585
	+ _____		+ _____	+ _____
Totaal materiële vaste activa	€ 405 €	0 €	405 €	585
Vorderingen				
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 0 €	0 €	0 €	2.386
				+ _____
Totaal vorderingen	€ 0 €	0 €	0 €	2.386
Liquide middelen				
Banktegoeden	€ 53.303 €	0 €	53.303 €	66.398
	+ _____		+ _____	+ _____
Totaal liquide middelen	€ 53.303 €	0 €	53.303 €	66.398
Totaal activa	€ 53.708 €	0 €	53.708 €	69.369

PASSIVA

	Commercieel		Fiscaal	Per einde boekjaar	Per begin boekjaar
				Fiscaal	Fiscaal
Fiscaal ondernemingsvermogen					
Winstreserves	€	51.849 €	0 €	51.849 €	68.159
		+		+	+
Totaal fiscaal ondernemingsvermogen	€	51.849 €	0 €	51.849 €	68.159
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€	774 €	0 €	774 €	151
Overige kortlopende schulden	€	1.085 €	0 €	1.085 €	1.059
		+		+	+
Totaal kortlopende schulden	€	1.859 €	0 €	1.859 €	1.210
Totaal passiva	€	53.708 €	0 €	53.708 €	69.369

WINSTBEREKENING

	Commercieel		Fiscaal	Dit boekjaar		Vorig boekjaar	
				Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal
Opbrengsten							
Netto-omzet	€	97.923 €	0 €	€	97.923 €	€	76.061
Totaal opbrengsten	+	€	0 €	+	€	+	€
		97.923 €			97.923 €		76.061
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen							
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen	€	72.187 €	0 €	€	72.187 €	€	48.790
Totaal kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen	+	€	0 €	+	€	+	€
		72.187 €			72.187 €		48.790
Personeelskosten							
Overige personeelskosten	€	2.922 €	0 €	€	2.922 €		0
Totaal personeelskosten	€	2.922 €	0 €	€	2.922 €		0
Afschrijvingen							
Auto's en overige transportmiddelen	€	180 €	0 €	€	180 €		180
Totaal afschrijvingen	+	€	0 €	+	€	+	€
		180 €			180 €		180
Overige bedrijfskosten							
Huisvestingskosten	€	8.050 €	0 €	€	8.050 €		3.000
Onderhoud overige materiële vaste activa	€	12.918 €	0 €	€	12.918 €		1.557
Verkoopkosten	€	13.688 €	0 €	€	13.688 €		7.304
Andere kosten	€	4.225 €	0 €	€	4.225 €		3.484
Totaal overige bedrijfskosten	+	€	0 €	+	€	+	€
		38.881 €			38.881 €		15.345
Financiële baten en lasten							
Kosten van schulden, andere rentelasten e.d.	€	63 €	0 €	€	63 €		7
Totaal financiële baten en lasten	€	-63 €	0 €	€	-63 €		-7
Saldo fiscale winstberekening							
Bedrijfsopbrengsten	€	97.923 €	0 €	€	97.923 €		76.061
Af: bedrijfslasten	€	114.170 €	0 €	€	114.170 €		64.315
Financiële baten en lasten	€	-63 €	0 €	€	-63 €		-7
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€	-16.310 €	0 €	€	-16.310 €		11.739
Saldo fiscale winstberekening	€	-16.310 €	0 €	€	-16.310 €		11.739

Aanschafkosten en dergelijke

Kosten van aanschaf en voortbrenging materiële vaste activa

	Kosten aanschaf/ voortbrenging	Restwaarde	Bodemwaarde
Auto's en overige transportmiddelen	€ 900 €		1