

**GELEIDEBILJET AANLEVERING STUKKEN (STAMRECHT)BV voor  
JAARREKENING EN AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING BOEKJAAR 2020**

**Eenmalig bij de allereerste aanlevering/uploaden van stukken. Voor het uploaden is ook de daarbij te gebruiken map middels onderstreping aangegeven:**

- Overeenkomsten: kopie van de getekende en gedateerde stamrechtovereenkomst(en);
- Overeenkomsten: kopie van getekende leningsovereenkomst(en), overeenkomst rekeningcourant directie en eventuele andere ons niet eerder bekende overeenkomsten met de B.V.;
- Overige documenten: fiscale (RSIN) nummer van de BV (bijna altijd beginnend met een 8, bijvoorbeeld 8888.55.222) en juiste naam en adresgegevens;
- Overige documenten: kopie van de oprichtingsakte van de B.V. ;
- Overige documenten: kopie van mogelijke statutenwijziging(en) van de B.V.;
- Overige documenten: kopie van het aandeelhoudersregister van de B.V.;
- Overige documenten: uittreksel handelsregister
- Overige documenten: kopie ID bewijs
- Overige documenten: de laatste door derden opgestelde jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting.

**In verband met UBO wetgeving ontvangen wij graag: (Voor het uploaden is ook de daarbij te gebruiken map middels onderstreping aangegeven)**

- Overige documenten: Kopie van het aandeelhoudersregister van de B.V.

**Jaarlijks de volgende stukken aanleveren/uploaden (per jaar gegroepeerd aanleveren). Voor het uploaden is ook de daarbij te gebruiken map middels onderstreping aangegeven:**

- Bankafschriften: kopieën van alle bankafschriften 2020 die door de bank worden verstrekt. Daarnaast het eerste bankafschrift van de spaarrekening(en) uit 2021 met daarop de ontvangen rente;
- Effectenoverzichten: mutatieoverzichten in Excelformat van betreffende beleggingsrekeningen. Met alle transacties op de beleggingsrekening hierin opgenomen (zoals aan/verkopen, bankkosten en dividendontvangsten);
- Jaaropgaven: financiële jaaroverzichten van de bank(en). En ook de overzichten met de effectenportefeuille-/positieoverzichten van beleggingsrekeningen (waarop de waarde per 31-12 van het boekjaar per aandeel/fonds op vermeld staat);
- Ontvangen facturen: kopieën van alle (in-en verkoop) facturen;
- Overeenkomsten: nieuwe of gewijzigde getekende leningsovereenkomsten met de B.V.
- Stukken belastingdienst: kopieën van belastingaanslagen (voorlopige en definitieve) en brieven van de belastingdienst inzake vennootschapsbelasting.
- Stukken belastingdienst: kopieën van aangiften en aanslagen omzetbelasting ingeval van BTW-plichtige activiteiten;
- Overige documenten: stukken die verder van belang (kunnen) zijn voor de jaarstukken.

**PS: Voor het incompleet aanleveren kunnen we eventueel kosten in rekening brengen.**

**GELEIDEBILJET AANLEVERING STUKKEN INKOMSTENBELASTING (ALLEEN INVULLEN ALS WIJ DE PRIVE- AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020 VOOR U VERZORGEN).**

Zie voor een checklist aangifte inkomstenbelasting 2020 onderstaande link, deze onderbouwende gegevens kunt u uploaden in [Gegevens Inkomstenbelasting](#):

<https://www.stamrechtbv.com/files/checklist-ib2020.docx>

**PS: Voor het incompleet aanleveren kunnen we eventueel kosten in rekening brengen. En bij een (van het kalenderjaar) afwijkend boekjaar graag de gegevens vanaf de oprichtingsdatum t/m 31-12-2020 aanleveren.**

**Let op!**

Wij verzorgen uw aangiften zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.