

1 Mokesčių mokėtojo
identifikacinis numeris (kodas)

PLN204R

Formos PLN204 priedas

STAMBUS PROJEKTAS (PMĮ 58 str. 16² arba 16³ dalis)

6 Mokestinis laikotarpis nuo MM MM – mm mm – dd iki MM MM MM – mm mm – dd R1 Stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo data MM MM MM – mm mm – dd

R2 Stambiam projektui taikoma PMĮ 58 str. dalis
(16² arba 16³)

R3 Vidutinis darbuotojų
skaičius

R4 Veiklos pajamų rūšis	R5 Veiklos pajamų suma
1	
2	
3	
4	
5	
6	
R6 Visa R5 laukelių suma	

R7 Laukelyje R6 įrašytoms veiklos pajamoms uždirbti
tenkančių sąnaudų (leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų
atskaitymų) suma, iš to skaičiaus:

R8 Mokestinio laikotarpio stambaus projekto veiklos,
atitinkančios PMĮ 5 str. 7–10 dalyse ir 30 str. 1 ir 2-1 dalyse
nustatytas sąlygas, leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami
atskaitymai

Papildomi duomenys

R9 Pajamų padidinimo, PMĮ nustatytais atvejais, suma (R9≥ R10+R11+R12), iš to skaičiaus:		R19 Beviltiškų skolų suma pagal PMĮ 25 str.	
R10 Pajamų padidininimas pagal PMĮ 40 str. 2 d.		R20 Praėjusio mokestinio laikotarpio neatskaitytų palūkanų suma (PMĮ 30-1 str. 9 d.)	
R11 Turto perkėlimo pajamos pagal PMĮ 40-2 str.		R21 Mokestinio laikotarpio stambaus projekto veiklos rezultatas pelnas (+) / nuostoliai (-), iš to skaičiaus:	
R12 Pajamų suma dėl mokestinės tvarkos neatitikimo pagal PMĮ 4 str. 6 d. 3 p.		R22 Mokestinio laikotarpio stambaus projekto veiklos, atitinkančios PMĮ 5 str. 7–10 dalyse ir 30 str. 1 ir 2-1 dalyse nustatytas sąlygas, rezultatas pelnas (+) / nuostoliai (-)	
R13 Neapmokestinamosios pajamos, nurodytos PMĮ 12 str., susijusios su stambiu projektu		R23 PMĮ lengvatų, mažinančių stambaus projekto veiklos pelną, bendra suma (R23≥ R24+R25+R26), iš to skaičiaus:	
R14 Neleidžiami atskaitymai, iš to skaičiaus:		R24 Atskaitoma paramos suma pagal PMĮ 28 str.	
R15 Palūkanų sąnaudų sumos pagal PMĮ 30-1 str.		R25 Atskaitoma nuostolių suma pagal PMĮ 30 str.	
R16 Papildomų sąnaudų, mažinančių stambaus projekto veiklos pelną (nuostolius), bendra suma (R16≥ R17+R18+R19), iš to skaičiaus:		R26 Vykdomo investicinio projekto išlaidos pagal PMĮ 46-1 str.	
R17 Triguba MTEP darbų sąnaudų suma pagal PMĮ 17-1 str.		R27 Apskaičiuota stambaus projekto veiklos pelno suma, iš to skaičiaus:	
R18 Filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma pagal PMĮ 17-2 str.		R28 Stambaus projekto iš intelektualinės nuosavybės turto naudojimo pajamų, atitinkančių PMĮ 5 str. 7–10 dalyse ir 30 str. 1 ir 2-1 dalyse nustatytas sąlygas, veiklos pelno suma	

Pastabos: Kai, įgyvendinant stambų projektą, gautos pajamos yra laikomos pajamomis, nuo kurių nemokamas pelno mokestis ir jos atitinka PMĮ 58 str. 16² arba 16³ dalies nuostatas, užpildomi PLN204R priedo R1–R28 laukeliai.
Kai, įgyvendinant stambų projektą, gautos pajamos neatitinka PMĮ 58 str. 16² arba 16³ dalių nuostatų ir jos įtraukiamos į pelno mokesčio apmokestinimo bazę, užpildomi PLN204R priedo R1–R6 laukeliai.