

P L N 2 0 4 S

3 016367 837477

Formos PLN204 priedas

6 Mokestinis laikotarpis nuo

M M M M - m m - d d iki M M M M - m m - d d

S1 Rūšies
koda

S2 Suma

S1 Rūšies
kods

S2 Suma

- 01 Netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus
- 02 Palūkanos ar kitokios išmokos už susijusių asmenų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą
- 03 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (arba amortizacijos) sumos pagal PMĮ 18 ir 19 str.
- 04 Komandiruočių sąnaudos pagal PMĮ 21 str.
- 05 Reklamos sumos pagal PMĮ 22 str.
- 06 Reprezentacijos sumos pagal PMĮ 22 str.
- 07 Natūralios netekties nuostolių sumos pagal PMĮ 23 str.
- 08 Mokesčių sumos pagal PMĮ 24 str.
- 09 Beviltiškos skolos pagal PMĮ 25 str.
- 10 Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai pagal PMĮ 26 str. 2 d. ir 31 str.
- 11 Sumos, viršijančios specialiuosius kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjinius pagal PMĮ 27 str.
- 12 Apskaitoje pripažinta paramos suma
- 13 Dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams
- 14 Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos pagal PMĮ 29 str.
- 15 Neapmokėtos sąnaudos pagal PMĮ 31 str. 1 d. 8 p.
- 16 Išmokos, nepagrįstos įrodymais pagal PMĮ 31 str. 2 d.
- 17 Išmokos, neapmokėtos prieš pajamų šaltinio pagal PMĮ 37 str.
- 18 Nuostoliai dėl nenudėvėto/neamortizuoto ilgalaikio ir kito turto nurašymo
- 19 Vieneto padarytos žalos atlyginimas
- 20 Sąnaudos dėl turto, įskaitant VP, ir įsipareigojimų (išskyrus išvestinių finansinių priemonių, išgytų rizikai drausti) perkainojimų pagal PMĮ 31 str. 1 d. 15 p.
- 21 Įvairių bendrųjų atidėjinių sąnaudos
- 22 Neapmokėtinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
- 23 Palūkanos pagal PMĮ 40 str. 3 d.
- 24 Kitos išmokos pagal PMĮ 40 str. 3 d.
- 25 Akcijų, nurodytų PMĮ 30 str. 2 d., perleidimo nuostolių suma, išskyrus priedo PLN204F F2 laukelyje įrašytą sumą
- 26 Apskaitoje pripažintos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtos darbų sąnaudos pagal PMĮ 17-1 str.
- 27 Sąnaudos, tenkančios per nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamoms pagal PMĮ 31 str. 1 d. 19 p.
- 28 Apskaitoje pripažinta apmokestinamųjų pajamų mažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma pagal PMĮ 17-2 str.
- 29 Sąnaudos dėl praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų taisymo atvejų
- 30 Kitos ribojamų dydžių leidžiamas atskaitymas viršijančios sąnaudos
- 31 Kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais

S3 Bendra neleidžiamų atskaitymų suma
(S2 laukelių suma)