

1 Mokesčių mokėtojo
identifikacinis numeris (kodas)

PLN204C

Versija 07

Priedo
lapo numeris

Formos PLN204, PLN204A arba PLN204N priedas

UŽSIENIO VALSTYBĖSE GAUTOS PAJAMOS IR LIETUVOJE ATSKAITYTINO TOSE UŽSIENIO VALSTYBĖSE SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

6 Mokestinis laikotarpis nuo

M M M M

-

m m

-

d d

iki

M M M M

-

m m

-

d d

I. LIETUVOS VIENETO NUOLATINĖS BUVEINĖS UŽSIENIO VALSTYBĖJE UŽDIRBTOS PAJAMOS IR APSKAIČIUOTAS VEIKLOS REZULTATAS

C1 Nuolatinės buveinės
pavadinimas

C2 Nuolatinėi buveinei užsienio valstybėje
suteiktas identifikacinis numeris (kodas)

C3 Valstybės kodas

C4 Veiklos vykdymo būdas

C5 Adresas

C7 Pajamos (C7=C8+C14+C25)

C8 Apmokestinamosios pajamos (be VP ir išvestinių
finansinių priemonių perleidimo pajamų)
(C8=C9+C10+C11+C12+C13)

C9 Parduotų prekių (ar produkcijos) pajamos

C10 Suteiktų paslaugų pajamos

C11 Pajamos iš ilgalaikio turto perleidimo (turto vertės
padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 16 str.)

C12 Palūkanos

C13 Kitos pajamos

C14 Neapmokestinamosios pajamos

C15 Iš pajamų (nurodytų C8 laukelyje) atimami leidžiami
ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, iš viso
(C15=C16+C17+C19+C20+C21+C22+C23)

C16 Parduotų prekių įsigijimo kaina

C17 Parduotos pagamintos produkcijos, atliktų darbų ar
suteiktų paslaugų savikaina

C18 Iš to sk.: subrangovų (statybos darbų) paslaugos

C19 Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai

C20 Darbo apmokėjimo sąnaudos, įskaitant socialinį draudimą
(neįskaitant sąnaudų įtrauktų į C17 lauk.)

C21 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
(neįskaitant sąnaudų įtrauktų į C17 lauk.)

C22 Komandiruočių sąnaudos

C23 Kitos

C24 Mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas
(C8-C15) (+ / -)

C25 Mokestinio laikotarpio VP ir / ar išvestinių finansinių
priemonių perleidimo rezultatas (+ / -)

C26 Lietuvoje patirtų sąnaudų, tenkančių (priskirtų) iš
nuolatinės buveinės pajamų atimamiems leidžiamiems
ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams,
nurodytiems C15 laukelyje, bendra suma

C27 Nuolatinės buveinės per mokestinį laikotarpį uždirbtų pajamų užsienio valstybėje
sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma

1 Mokesčių mokėtojo
identifikacinis numeris (kodas)

PLN204C1

Versija 07

Formos PLN204, PLN204A arba PLN204N
priedo PLN204C II dalis

UŽSIENIO VALSTYBĖSE GAUTOS PAJAMOS IR LIETUVOJE ATSKAITYTINO TOSE UŽSIENIO VALSTYBĖSE SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

6 Mokestinis laikotarpis nuo

iki

II. UŽSIENIO VALSTYBĖSE SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO (AR JAM TAPATAUS MOKESČIO), ATSKAITYTINO IŠ MOKESTINIO LAIKOTARPIO PELNO MOKESČIO, APSKAIČIAVIMAS

C28 Per mokestinį laikotarpį uždirbtų ir / ar gautų pajamų,
nurodytų metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, neįskaitant
pozityviųjų pajamų, suma

C30 Per mokestinį laikotarpį uždirbtų ir / ar gautų pajamų
bendra suma (C30=C28+C29)

C29 Iš užsienio vienetų per mokestinį laikotarpį gauta dividendų
(tik apmokestinamų Lietuvoje) ir nuo šių dividendų užsienio
valstybėje sumokėto mokesčio suma

C31 Pagal PMĮ 55 str. apskaičiuota mokėtino pelno mokesčio
suma, nuo kurios skaičiuojama maksimali leidžiama atskaityti
pelno mokesčio, tenkančio užsienio valstybėje gautoms ir / ar
uždirbtoms pajamoms, suma

Nuo užsienio valstybėse gautų pajamų sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) duomenys pagal užsienio valstybes

	C32 Valstybės kodas	C33 Rūšies kodas	C34 Pajamos (prieš atskaitant mokesčius)	C35 Sumokėto mokesčio suma
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

C36 Iš viso C34
laukeliuose

C37 Iš viso C35
laukeliuose

C38 Pajamų dalis (procentais) visose vienetų
pajamose, nurodytose C30 lauk. (C36 / C30x100)

C39 Apskaičiuota užsienio valstybėse sumokėto
pelno mokesčio (ar jam tapataus) suma, atskaitoma
pagal PMĮ 55 str.

C40 II dalies papildomų lapų
PLN204C1P skaičius

Pastaba C39 laukeliui: suma įrašoma į PLN204, PLN204A arba PLN204N formos atitinkamą laukelį.

1 Mokesčių mokesčio
identifikacinis numeris (kodas)

PLN 204 C 1 P

Versija

0 7

Papildomo
lapo numeris

Formos PLN204, PLN204A arba PLN204N
priedo PLN204C II dalies PLN204C1 papildomas lapas

6 Mokestinis laikotarpis nuo

Nuo užsienio valstybėse gautų pajamų sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) duomenys pagal užsienio valstybes

	C32 Valstybės kodas	C33 Rūšies kodas	C34 Pajamos (prieš atskaitant mokesčius)	C35 Sumokėto mokesčio suma	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		C36 Iš viso C34 laukeliuose	<input type="text"/>	C37 Iš viso C35 laukeliuose	<input type="text"/>

C38 Pajamų dalis (procentais) visose vienetų
pajamose, nurodytose C30 lauk. (C36 / C30x100)

	C32 Valstybės kodas	C33 Rūšies kodas	C34 Pajamos (prieš atskaitant mokesčius)	C35 Sumokėto mokesčio suma	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		C36 Iš viso C34 laukeliuose	<input type="text"/>	C37 Iš viso C35 laukeliuose	<input type="text"/>

C38 Pajamų dalis (proc.) visose vienetų pajamose,
nurodytose C30 lauk. (C36 / C30x100)