

1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)

2 Mokesčių mokėtojo pavadinimas

4 Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius

Užpildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys

6	Mokėstinis laikotarpis nuo	M	M	M	M	–	m	m	–	d	d	iki	M	M	M	M	–	m	m	–	d	d	16 Teikiamos ataskaitos	FR0528	16A Ar palūkanų sąnaudoms taikomas PMĮ 30-1 str. 7 d. 1 p.?
---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------	--------	---

7. Užpildoma trumpesnio nei 12 mėnesių laikotarpio deklaracija		8. Data		9. Ar buvo vykdomi sandoriai su vienetais, įregistruotais ar kitaip organizuotais tikslinėse teritorijose?		10. Pajamų pripažinimo būdas (pagal PMĮ II skyriaus nuostatas)	
		MMMM - mm - dd					

II. Apmokestinamojo pelno ir pelno mokesčio apskaičiavimas

17 Pajamos (įplaukos), iš viso (17=18+24+29+32, jei 32>0)

18 Apmokestinamosios pajamos (be pozityviųjų pajamų ir VP bei išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų)
(18>=19+20+21+22+23+23A+23B)

lš to sk.:

19 pajamos už parduotas prekes, produkciją, suteiktas paslaugas

20 pajamų padidinimas pagal PMĮ 40 str. 2 d.

21 pajamos iš ilgalaikio turto (įskaitant nebaigtą statybą) perleidimo (turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuotos pagal PMĮ 16 str.)

22 palūkanos

23 pelnas iš užsienio valiutos kurso pokyčio

23A Turto perkēlimo pajamos pagal PMĮ 40-2 str.

23B Pajamų suma dėl mokestinės tvarkos neatitikimo
(PMĮ 4 str. 6 d. 3 p.)

24 Neapmokestinamosios pajamos, nurodytos PMĮ 12 str.
(įrašoma suma iš PLN204Z priedo Z3 laukelio)

25 Sąnaudų sumos, laikomos leidžiamais atskaitymais
(įrašoma suma iš PLN204L priedo L3 laukelio)

26 Neleidžiami atskaitymai, iš to sk.:

26A Palūkanų sąnaudų sumos pagal PMĮ 30-1 str.

27 Pajamos, kurios į pelno mokesčio bazę (pajamas) neįtraukiamos, iš to sk.:

27A Pajamų dalis pagal PMĮ 39 str. 10 d.

28 Mokestinio laikotarpio veiklos (be pozityviųjų pajamų) rezultatas – pelnas (+) / nuostoliai (-), iš viso (28=18-25)

29 Pozityviosios pajamos (suma įrašoma iš PLN204K priedo lapų K16 laukelio)

29A Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ
5 str. 7-10 d., pelnas (+) / nuostoliai (-)

Mokestinio laikotarpio rezultatas (28+29-29A):

30 Pelnas (įrašoma, kai $28+29-29A \geq 0$)

31 Nuostoliai (įrašoma, kai $28+29-29A<0$)

32 VP ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas
(įrašoma suma iš PLN204F priedo F4 laukelio) (+ / -)

Pastaba: užpildant 36, 38 ir 38A laukelius, apribojimai dėl 70% netaikomi, jei 44A ar 44B laukelyje įrašytas kodas 2.