

1 Mokesčių mokėtojo  
identifikacinis numeris (kodas)

PLN204C

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 MM MM – mm mm – dd iki MM MM MM MM – mm mm – dd

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

C1 Nuolatinės buveinės  
pavadinimas

C2 Nuolatinei buveinei užsienio valstybėje  
suteiktas identifikacinis numeris (kodas)

C3 Valstybės kodas

C4 Veiklos vykdymo būdas

C5 Adresas

|                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| C7 Pajamos (C7=C8+C14+C25)                                                                                                                  |  | C17 Parduotos pagamintos produkcijos, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų savikaina                                                                                                                    |  |
| C8 Apmokestinamosios pajamos (be VP ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) (C8=C9+C10+C11+C12+C13)                           |  | C18 Iš to sk.: subrangovų (statybos darbų) paslaugos                                                                                                                                                  |  |
| C9 Parduotų prekių (ar produkcijos) pajamos                                                                                                 |  | C19 Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai                                                                                                                                                            |  |
| C10 Suteiktų paslaugų pajamos                                                                                                               |  | C20 Darbo apmokėjimo sąnaudos, įskaitant socialinį draudimą (neįskaitant sąnaudų įtrauktų į C17 lauk.)                                                                                                |  |
| C11 Pajamos iš ilgalaikio turto perleidimo (turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 16 str.)                             |  | C21 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (neįskaitant sąnaudų įtrauktų į C17 lauk.)                                                                                                |  |
| C12 Palūkanos                                                                                                                               |  | C22 Komandiruočių sąnaudos                                                                                                                                                                            |  |
| C13 Kitos pajamos                                                                                                                           |  | C23 Kitos                                                                                                                                                                                             |  |
| C14 Neapmokestinamosios pajamos                                                                                                             |  | C24 Mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (C8-C15) (+ / -)                                                                                                                                        |  |
| C15 Iš pajamų (nurodytų C8 laukelyje) atimami leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, iš viso (C15=C16+C17+C19+C20+C21+C22+C23) |  | C25 Mokestinio laikotarpio VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas (+ / -)                                                                                                   |  |
| C16 Parduotų prekių įsigijimo kaina                                                                                                         |  | C26 Lietuvoje patirtų sąnaudų, tenkančių (priskirtų) iš nuolatinės buveinės pajamų atimamiems leidžiamiesiems ir ribojamų dydžių leidžiamiesiems 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

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 MM MM – mm mm – dd dd iki MM MM MM MM – mm mm – dd dd

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 |                     |                                |                                          |                                |                                                                                                        |
| 2 |                     |                                |                                          |                                |                                                                                                        |
| 3 |                     |                                |                                          |                                |                                                                                                        |
| 4 |                     |                                |                                          |                                |                                                                                                        |
| 5 |                     |                                |                                          |                                |                                                                                                        |
| 6 |                     |                                |                                          |                                |                                                                                                        |
| 7 |                     |                                |                                          |                                |                                                                                                        |
| 8 |                     |                                |                                          |                                |                                                                                                        |
|   |                     | C36 Iš viso C34<br>laukeliuose |                                          | C37 Iš viso C35<br>laukeliuose | C38 Pajamų dalis (procentais) visose vienetų<br>pajamose, nurodytose C30 lauk. (C36 / C30x100)<br><br> |

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 mokėtojo  
identifikacinis numeris (kodas)

PLN204C1P

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

Papildomo  
lapo numeris

6 Mokestinis laikotarpis nuo

M

M

M

M

-

m

m

-

d

d

iki

M

M

M

M

-

m

m

-

d

d

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   | 11              | 11  |                                | 11111111111111 |                                      | 11111111111111 |                        |
|     |                 | 11  |                                | 11111111111111 |                                      | 11111111111111 |                        |
|     |                 | 11  |                                | 11111111111111 |                                      | 11111111111111 |                        |
|     |                 | 11  |                                | 11111111111111 |                                      | 11111111111111 |                        |
|     |                 | 11  |                                | 11111111111111 |                                      | 11111111111111 |                        |
|     |                 | 11  |                                | 11111111111111 |                                      | 11111111111111 |                        |
|     |                 | 11  |                                | 11111111111111 |                                      | 11111111111111 |                        |
|     |                 | 11  |                                | 11111111111111 |                                      | 11111111111111 |                        |
|     |                 |     | C36 Iš viso C34<br>laukeliuose | 11111111111111 | C37 Iš viso C35<br>laukeliuose       | 11111111111111 |                        |

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   | 1               |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |
|     |                 |     |              |     |                                      |     |                        |

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

,