

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  -  iki

## 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)

C17 Parduotos pagamintos produkcijos, atliktų darbų ar  
suteiktų paslaugų savikaina

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 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)

12 empty boxes for tax identification number

**PLN204C1P**

**Versija 07**

Papildomo  
lapo numeris

2 empty boxes for page number

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

6 Mokestinis laikotarpis nuo

MMMM - mm - dd iki MMMM - mm - dd

**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 laukeliuose		C37 Iš viso C35 laukeliuose	C38 Pajamų dalis (procentais) visose vieneto pajamose, nurodytose C30 lauk. (C36 / C30x100)

Empty boxes for percentage calculation

	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 laukeliuose		C37 Iš viso C35 laukeliuose	C38 Pajamų dalis (proc.) visose vieneto pajamose, nurodytose C30 lauk. (C36 / C30x100)

Empty boxes for percentage calculation