

I. Mokesčių mokėtojo ir deklaracijos duomenys

1

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)

2

Mokesčių mokėtojo pavadinimas

3

Pagrindinė vykdomos ekonominės veiklos rūšis (pagal EVRK)

4

Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius

METINĖ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJA
Užpildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys

5

Užpildymo data

6

Mokestinis laikotarpis nuo*

iki

Registracijos Nr.

7

Užpildoma trumpesnio nei 12 mėnesių laikotarpio deklaracija

8

Data**

9

Ar buvo vykdomi sandoriai su vienetais, įregistruotais ar kitaip organizuotais tiklinėse teritorijose?

TaipNe

10

Ar vienetas per mokestinį laikotarpį PMĮ 41 str. nustatytais atvejais buvo pertvarkytas, reorganizuotas arba dalyvavo reorganizavime ar perleidime?

TaipNe

Mokestinio laikotarpio tipas:
1 – pereinamasis
2 – paskutinis
3 – laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų pradžios

11

Prie deklaracijos pridedami šie priedai:

PLN204SPLN204Z

12

PLN204F priedo lapų skaičius

13

PLN204G priedo lapų skaičius

14

PLN204C priedo lapų skaičius

15

PLN204E priedo lapų skaičius

16

PLN204K priedo lapų skaičius

17

Kitos ataskaitos

FR0528FR0438

II. Mokesčio bazė

Į mokesčio bazę įtrauktų visų vieneto pajamų (apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų, pozityviųjų pajamų) bendra suma

III. Apmokestinamojo pelno ir pelno mokesčio apskaičiavimas

19

Pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuotas mokestinių metų pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (+/-)

20

Sąnaudų sumos, laikomos neleidžiamais atskaitymais (įrašoma suma iš PLN204S priedo S3 laukelio)

21

Pajamų (pelno) padidinimo PMĮ nustatytais atvejais suma (21>=22+23+24+25), iš to sk.:

22

Turto vertės padidėjimo pajamos, kai turtas perduotas pagal nuomos sandorį pagal PMĮ 38 str.

23

Mokestinio laikotarpio pajamų (pelno) padidinimas (sąnaudų sumažinimas) pagal PMĮ 40 str. 2 d.

24

Mokestinio laikotarpio veiklos ir/ar VP*** perleidimo nuostolių suma, perduota įsigyjančiajam vienetai pagal PMĮ 43 str. 3 d. (apskaičiuota nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki perleidimo pabaigos)

25

Pajamos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ

26

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

27

Neįtraukiamos į mokesčio bazę pajamos (27>=28+29+30+31), iš to sk.:

28

Lietuvos vieneto pajamos, uždirbtos per nuolatines buveines pagal PMĮ 4 str. 1 d.

29

Iš Lietuvos vienetų gauti apmokestinami dividendai pagal PMĮ 33 str. 1 d

30

Iš Lietuvos vienetų gauti neapmokestinami dividendai pagal PMĮ 33 str. 2 d.

31

Iš užsienio vienetų gauti dividendai pagal PMĮ 35 str.

32

Sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), bendra suma (32>=33+34+35+36), iš to sk.:

33

Trigubo dydžio MTEP**** darbų sąnaudos pagal PMĮ 17-1str. (laukelis užpildomas, kai užpildytas PLN204S priedo S2 laukelis pagal 26 kodą)

34

Filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma pagal PMĮ 17-2 str. (laukelis užpildomas, kai užpildytas PLN204S priedo S2 laukelis pagal 28 kodą)

*6 laukelyje įrašomas visas mokestinis laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kad teikiama trumpesnio nei 12 mėn. laikotarpio deklaracija, išskyrus atvejį, kai 7 laukelyje pažymimas kodas 1 (perinamasis mokestinis laikotarpis).
**Jei 7 laukelyje pasirinkta 2, tai 8 laukelyje įrašoma veiklos pabaigos data; jei 7 laukelyje pasirinkta 3, tai 8 laukelyje įrašoma procedūros pradžios data.
***Vertybiniai popieriai.
****Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

