1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Tax ID No. (code)

Version

PLN204C Versija **04**

Formos PLN204, PLN204A arba PLN204N priedas

Appendix to form PLN204, PLN204A or PLN204N

Appendix page number

Priedo lapo numeris

7 016367 835813

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

INCOME RECEIVED IN FOREIGN COUNTRIES AND THE CALCULATION OF CORPORATE TAX PAID IN THOSE FOREIGN STATES AND DEDUCTIBLE IN LITHUANIA

6 Mokestinis laikotarpis nuo Tax period from d d / m m / Y Y Y Y to d d / m m / Y Y Y Y

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

I. INCOME EARNED BY A PERMANENT ESTABLISHMENT OF A LITHUANIAN UNIT IN A FOREIGN COUNTRY AND THE CALCULATED ACTIVITY RESULT

C1 Nuolatinės buveinės pavadinimas — Name of permanent establishment

C2 Nuolatinei buveinei užsienio valstybėje suteiktas identifikacinis numeris (kodas) — ID No. (code) assigned to the permanent establishment in a foreign country

C3 Valstybės kodas Country code

C4 Veiklos vykdymo būdas* Activity method*

C5 Adresas — Address

C6 Veiklos rūšis (pagal EVRK) — Activity type (as per NACE)

C7	**Pajamos (C7=C8+C14+C25)** — Income (C7=C8+C14+C25)	**C17**	Parduotos pagamintos produkcijos, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų savikaina — Cost of sold finished products, completed work or provided services
C8	**Apmokestinamosios pajamos (be VP ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) (C8=C9+C10+C11+C12+C13)** — Taxable income (excluding the income from transferring securities and financial derivatives) (C8=C9+C10+C1	**C18**	Iš to sk.: subrangovų (statybos darbų) paslaugos — Including: Services of subcontractors (doing construction work)
C9	Parduotų prekių (ar produkcijos) pajamos — Income from sold goods (or products)	**C19**	Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai — Losses of transferring long-term assets
C10	Suteiktų paslaugų pajamos — Income from provided services	**C20**	Darbo apmokėjimo sąnaudos, įskaitant socialinį draudimą (neįskaitant sąnaudų įtrauktų į C17 lauk.) — Work compensation costs, including social insurance (not including costs specified in field C17)
C11	Pajamos iš ilgalaikio turto perleidimo (turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 16 str.) — Income from transferring long-term assets (asset value increase income calculated according to Art. 16 of LC	**C21**	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (neįskaitant sąnaudų įtrauktų į C17 lauk.) — Costs of long-term assets Depreciation and amortisation (not including costs specified in field C17)
C12	Palūkanos — Interest	**C22**	Komandiruočių sąnaudos — Business trip costs
C13	Kitos pajamos — Other income	**C23**	Kitos — Other
C14	**Neapmokestinamosios pajamos** — Non-taxable income	**C24**	**Mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (C8-C15) (+/-)** — Tax period activity result (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) — Allowed and restricted allowed deductions are deducted from income (specified in field C8), total: (C15=C16+C	**C25**	**Mokestinio laikotarpio VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas (+/-)** — Result of transferring securities and (or) financial derivatives during the tax period (+/-)
C16	Parduotų prekių įsigijimo kaina — Acquisition price of sold goods	**C26**	Lietuvoje patirtų sąnaudų, tenkančių (priskirtų) iš nuolatinės buveinės pajamų atimamiems leidžiamiems ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, nurodytiems C15 laukelyje, bendra suma — Total sum of costs incurred in Lithuania and belonging (attributed) to allowed and restricted deductions deducted from the inco

***Veiklos vykdymo būdai:** 1 – per įsteigtą filialą
2 – per atstovą (agentą)
3 – kitu būdu

C27 Nuolatinės buveinės per mokestinį laikotarpį uždirbtų pajamų užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma — Sum of corporate tax (or equivalent tax) on the income earned by the permanent establishment during the tax pe

*Activity methods: 1 – via an established branch 2 – via representative (agent) 3 – by employ

1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Tax ID No. (code)

Version

P L N 2 0 4 C 1 Versija **0 4**

Formos PLN204, PLN204A arba PLN204N priedo PLN204C II dalis

Part II of Appendix PLN204C of form PLN204, PLN204A or PLN204N

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

INCOME RECEIVED IN FOREIGN COUNTRIES AND THE CALCULATION OF CORPORATE TAX PAID IN THOSE FOREIGN STATES AND DEDUCTIBLE IN LITHUANIA

6 Mokestinis laikotarpis nuo Tax period from d d / m m / Y Y Y Y iki d d / m m / Y Y Y Y

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

II. CALCULATION OF CORPORATE TAX (OR EQUIVALENT TAX) PAID IN FOREIGN STATES AND DEDUCTIBLE FROM THE CORPORATE TAX OF THE TAX PERIOD

C28 Per mokestinį laikotarpį uždirbtų ir/ar gautų pajamų, nurodytų metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, neįskaitant pozityviųjų pajamų, suma — Sum or income earned and (or) received during the tax period, which are specified in the annual corporate

C29 Iš užsienio vienetų per mokestinį laikotarpį gauta dividendų (tik apmokestinamų Lietuvoje) ir nuo šių dividendų užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma — Sum of dividends (only taxable in Lithuania) received from foreign units during the tax period and the tax or

C30 Per mokestinį laikotarpį uždirbtų ir/ar gautų pajamų bendra suma (C30=C28+C29) — Total sum of income earned and (or) received during the tax period (C30=C28+C29)

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 — Payable corporate tax sum calculated as per Art. 55 of LCT, which is used to calculate the maximum c

Nuo užsienio valstybėse gautų pajamų sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) duomenys pagal užsienio valstybes Data about corporate tax (or equivalent tax) paid on the income received in foreign states according to foreign states

C32 Valstybės kodas Country code	**C33** Rūšies kodas Type code	**C34** Pajamos (prieš atskaitant mokesčius) Income (before tax)	**C35** Sumokėto mokesčio suma Sum of paid tax
Iš viso: **C36**	Total:	**C37**	

Pajamų rūšys

01 Palūkanos
02 Honorarai
03 Nuolatinių buveinių pajamos
04 Kitos pajamos (neįskaitant dividendų)
05 Dividendai (tik apmokestinami Lietuvoje)
06 Gautos pajamos už parduotą arba kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą
07 Gautos pajamos už išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą

Income types 01 Interest 02 Honoraria 03 Income of permanent establishments 04 Other inco

Pajamų dalis (proc.) visose vieneto pajamose, nurodytose C30 lauk. (C36/C30x100) Share (percentage) of income in the total incom

C38 ,

C39 **Apskaičiuota užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus) suma*, atskaitoma pagal PMĮ 55 str.** Calculated sum* of corporate tax (or equivalent tax) paid in foreign countries and deducted as per A

C40 II dalies papildomų lapų PLN204C1P skaičius No. of additional PLN204C1P pages of Part II

*Suma įrašoma į PLN204, PLN204A arba PLN204N formos atitinkamą laukelį)

*Sum should be inserted in the appropriate field of form PLN204, PLN204A or PLN204N

Version

Additional page No.

1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Tax ID No. (code)

P L N 2 0 4 C 1 P **Versija** **0 4**

Papildomo lapo numeris

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

Additional PLN204C1 page of Part II of Appendix PLN204C of form PLN204, PLN204A or PLN204N

6 Mokestinis laikotarpis nuo Tax period from d d / m m / Y Y Y Y to d d / m m / Y Y Y Y

Nuo užsienio valstybėse gautų pajamų sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) duomenys pagal užsienio valstybes Data about corporate tax (or equivalent tax) paid on the income received in foreign states according to foreign states

C32 Valstybės kodas Country code	**C33** Rūšies kodas Type code	**C34** Pajamos (prieš atskaitant mokesčius) Income (before tax)	**C35** Sumokėto mokesčio suma Sum of paid tax
Iš viso: **C36** Total:		**C37**	

Pajamų rūšys

01 Palūkanos
02 Honorarai
03 Nuolatinių buveinių pajamos
04 Kitos pajamos (neįskaitant dividendų)
05 Dividendai (tik apmokestinami Lietuvoje)
06 Gautos pajamos už parduotą arba kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą
07 Gautos pajamos už išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą

Income types 01 Interest 02 Honoraria 03 Income of permanent establishments 04 Other income

Pajamų dalis (proc.) visose vieneto pajamose, nurodytose C30 lauk. (C36/C30x100) Share (percentage) of income in the total income of the unit s

C38 ,

C32 Valstybės kodas Country code	**C33** Rūšies kodas Type code	**C34** Pajamos (prieš atskaitant mokesčius) Income (before tax)	**C35** Sumokėto mokesčio suma Sum of paid tax
Iš viso: **C36** Total:		**C37**	

Pajamų dalis (proc.) visose vieneto pajamose, nurodytose C30 lauk. (C36/C30x100) Share (percentage) of income in the total income of the unit s

C38 ,