

I dalis. Mokesčių mokėtojo ir deklaracijos duomenys

- 1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) 3 0 2 4 4 3 2 6 4
- 2 Mokesčių mokėtojo pavadinimas V Š Į K U L T Ū R O S M E N I U
- 3 Buveinės adresas V I L N I U S , P Y L I M O G . 2 9 - 7 A
- 4 Telefonas 2 6 9 0 9 9 6 5 Faksas 2 6 2 0 0 6 4
- 6 Elektroninio pašto adresas I N F O @ F M G . L T


METINĖ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJA

Pildo pelno nesiekiantys vienetai

7 Pildymo data 2 0 1 3 – 0 2 – 2 7 Registracijos Nr.

8 Mokestinis laikotarpis nuo 2 0 1 2 – 0 1 – 0 1 iki 2 0 1 2 – 1 2 – 3 1

Deklaracija pildoma už trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį

- 9 ☐ paskutinis mokestinis laikotarpis* veiklos pabaigos data – –
-  9 0 5 9 2 0 0 0 4 7 4 6 0 ☐ laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų pradžios* procedūros pradžios data – –
- ☐ pereinamasis mokestinis laikotarpis (laikotarpis, susidaręs pakeitus mokestinį laikotarpį; 8 laukelyje įrašomos pereinamojo mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos)

* 8 laukelyje įrašomas visas mokestinis laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kad teikiama trumpesnio nei 12 mėnesių laikotarpio deklaracija

10 ☐ Pildoma tik III deklaracijos dalis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 11 1 , 0

Pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšys (pagal EVRK) 12 5 8 1 1 0 0 13 8 5 5 2 0 0 14 9 3 2 9 0 0

- Prie deklaracijos pridedami šie priedai 15 ☐ PLN204B
- ☐ PLN204C PLN204C priedo lapų skaičius 16
- ☐ PLN204K PLN204K priedo lapų skaičius 17

II dalis. Apmokestinamojo pelno ir pelno mokesčio apskaičiavimas

Ūkinės komercinės veiklos pajamos, iš viso (1=2+9+26)	1	19505
Apmokestinamosios pajamos (be vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) (2=3+4+5+6+7+8)	2	19505
Iš to sk.: pajamos už parduotas prekes, produkciją	3	
pajamos už atliktus darbus, suteiktas paslaugas	4	19505
pajamos iš ilgalaikio turto (įskaitant nebaigtą statybą) perleidimo (turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 16 str.)	5	
palūkanų pajamos	6	
turto nuomos pajamos	7	
kitos pajamos	8	
Neapmokestinamosios pajamos, nurodytos PMĮ 12 str.	9	
Iš pajamų (nurodytų 2 laukelyje) atimami leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, iš viso (11=12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+51)	11	28367
Iš to sk.: parduotų prekių įsigijimo kaina	12	
parduotos pagamintos produkcijos, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų savikaina	13	16975
ilgalaikio turto (įskaitant nebaigtą statybą) perleidimo nuostoliai	14	
darbo apmokėjimo sąnaudos, įskaitant valstybinį socialinį draudimą (neįskaitant sąnaudų įtrauktų į 13 lauk.)	15	
palūkanų sąnaudos	16	
ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (neįskaitant sąnaudų įtrauktų į 13 lauk.) (PMĮ 18 str. ir 19 str.)	17	
ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto sąnaudos (PMĮ 20 str.)	18	
reklamos ir reprezentacijos sumos (PMĮ 22 str.)	19	
suteiktos paramos ir labdaros suma, išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį (PMĮ 28 str. 1 d.)	20	
kiti leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai	21	11392
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudų suma (PMĮ 17-1 str.)	51	
Mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (2-11) pelnas (įrašoma, kai suma >0 arba = 0)	22	
mokestiniai nuostoliai (įrašoma, kai suma <0)	23	8862
Iš veiklos pelno atskaityta praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma	24	
Mokestinio laikotarpio veiklos pelnas po nuostolių atskaitymo (25=22-24)	25	
Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelnas (suma įrašoma iš PLN204B priedo 7 laukelio)	26	
Iš vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaityta praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių suma	27	

1 Mokesčių mokėtojo
identifikacinis numeris (kodas)

3 0 2 4 4 3 2 6 4



Mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelnas po
nuostolių atskaitymo (28= 26-27) 28

Apmokestinamojo pelno suma, apskaičiuota PMĮ 11 str. nustatyta tvarka
(29 = 25 + 28 arba 29 = 28 - 23, jei 28 lauk. > arba = 23 lauk. (jei 29 lauk. suma = 0, įrašomas 0) 29

Apmokestinamojo pelno sumažinimo suma dėl investicijų, ne daugiau kaip 50 proc. 29 laukelyje apskaičiuotos
apmokestinamojo pelno sumos (PMĮ 46-1str.) 52

Apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma (53=29-52 ir 53=31+34) 53

Pelno mokesčio suma (30=33+36) 30

Apmokestinamojo pelno suma Tarifas (proc.)

31 32 , % 33

34 35 , % 36

Pelno mokesčio sumažinimo suma, kai vienete dirba riboto darbingumo asmenys (PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.) 37

Riboto darbingumo asmenų dalis (proc.) tarp visų dirbančiųjų 38 , %

Apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą (39=30-37) 39

Atskaitomas užsienio valstybėse sumokėtas mokestis pagal PMĮ 55 str. (suma įrašoma iš PLN204C priedo III
dalies 26 laukelio) ir PMĮ 39 str. (suma įrašoma iš PLN204K priedo lapų 21 laukelio) 40

Pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą (41 = 39 - 40) 41

Užskaitomas nuo gautų dividendų išskaitytas pelno mokestis (PMĮ 33 str. 3 d.) 54 0
(laukelis pildomas nuo 2009 m.)

Pelno mokesčio skirtumas, mokėtinas į biudžetą 43 0
(43 = 41- 54, jei 41 > 54, jei 54 = 41, tai 43 lauk. įrašomas 0)

Pelno mokesčio permoka pagal PMĮ 33 str. 3 d. 44
(44 = 54-41 arba 44 = 54, jei 41 = 0 arba 53 = 0, arba neužpildytas)

Pajamos, gautos iš veiklos vykdomos tenkinant viešuosius interesus, kurios skirtos tokiai veiklai finansuoti
(PMĮ 5 str. 4 d.) 55

III. dalis. Pelno mokesčio nuo gautos paramos, priskiriamos atskirai mokesčio bazei (PMĮ 4 str. 6 dalis), apskaičiavimas

Gautos paramos suma, panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme
nustatytą paramos paskirtį 46

Iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250
MGL dydžio sumą 47

Mokesčio bazė (48=46+47) 48

Tarifas 49 , % į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma (50=48x49/100) 50

Vadovas

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris
(buhalteris) ar
įgaliotas asmuo

(parašas) (vardas, pavardė)