

ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ.
ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
14 сентября 2017 года

Украинское налоговое законодательство весьма заслуженно поддаются критике практически все, кто имеет отношение к уплате налогов: руководители, бухгалтеры, юристы, аналитики, да и сами разработчики законодательных норм.

Однако даже такое несовершенное законодательство имеет целый ряд норм, которые позволяют бизнесу сохранить оборотные средства, не переплачивая излишние налоги.

Главное, знать о таких нормах и правилах, и уметь ими пользоваться, не страшась гнева контролеров.

Место проведения:

г. Одесса, БД Ренессанс
Людстдорфская дорога, 172/1

Стоимость участия семинара:

При оплате на ФЛП 3 группа:

1900 грн-при оплате до 31.08.17;

2100 грн-при оплате после 31.08.17.

При оплате на ООО(без НДС):

2280 грн-при оплате до 31.08.17;

2520 грн-при оплате после 31.08.17.

В стоимость включено:

1. Рабочая тетрадь(методическое пособие);CD;
2. Необходимый канцелярский набор(тетрадь,ручка и прочие приятные вещи);
3. Раздаточный материал;
4. Вкусный обед в ресторане;
5. Консультации специалистов.



Лектор:

Самарченко Елена Романовна-НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ

Консультант по налогообложению в Украине. Автор многочисленных статей и публикаций.

Департамент образования IDM-Проект:

(048)-784-04-24 (многоканальный)

097-291-77-24; 066-50-450-24 (МТС)

project@idm.com.ua

Программа семинара:

Налог на добавленную стоимость

1. Приостановление регистрации налоговых накладных в действии:
 - ◆ принцип работы системы приостановления регистрации;
 - ◆ критерии, по которым будут «отбирать» налоговые накладные для приостановления регистрации;
 - ◆ в каких случаях и кому не грозит приостановление;
 - ◆ наиболее проблемные операции, подпадающие под налоговый «анализ»;
 - ◆ действия поставщика и покупателя в случае приостановления регистрации налоговых накладных (расчетов корректировок);
 - ◆ обжалование решения налоговиков о приостановлении регистрации налоговой накладной.
2. Налоговая накладная с ошибками в обязательных реквизитах: будет ли налоговый кредит. Какие данные налоговой накладной необходимо «держат под контролем» с июля 2017 года?
3. Группировка товаров в налоговой накладной: возможно ли это?
4. Составление налоговой накладной при перевозке с привлечением экспедитора
5. Корректировка НДС по истечении 365 дней с даты возникновения налоговых обязательств
6. Зачет обязательств по разным договорам и НДС-последствия
7. Штрафы за нерегистрацию НН по истечении 365 дней
8. Увеличение регистрационной суммы в СЭА на сумму уплаченных обязательств по уточненным декларациям
9. Начисление НДС при уценке или уменьшении полезности основных средств
10. Компенсация за поврежденное имущество и НДС
11. Налогообложение услуг по международной перевозке. Порядок применения ставки 0% и составления налоговой накладной

Налог на прибыль

1. Обзор актуальных вопросов относительно отражения в учете и отчетности отдельных операций
2. Исправление ошибок:
 - ◆ начисление штрафов при уменьшении убытков по уточненной декларации
 - ◆ предоставление финотчетности при подаче Уточненной декларации
 - ◆ отражение в декларации изменения доходов и расходов по итогам документальной проверки
 - ◆ «исправление» права на неприменение корректировок на налоговые разницы

НДФЛ и прочие зарплатные вопросы

1. Налогообложение доходов физических лиц, которые выплачиваются не по основному месту учета работодателя
2. Расходы на такси в командировке
3. Гарантии и компенсации работникам: за несоблюдение каких гарантий могут наказать предприятие
4. Учет вознаграждения по итогам работы за год при исчислении среднего заработка
5. Определение коэффициентов корректировки при расчете отпускных

Прочие вопросы

1. Отчет по льготам. Предоставление отчета в случае:
 - ◆ декларирования убытков
 - ◆ предоставления (получения) экспедитором услуг по международной перевозке
 - ◆ получения льготы лишь в одном из периодов отчетного года
2. Периоды, за которые может быть проведена проверка налоговыми органами (как правильно рассчитать)