



Консультационный семинар

НДС и налог на прибыль. Сложные вопросы уплаты и отчетности

Лектор	Крутякова Татьяна Леонидовна - зам. генерального директора издательско-консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, автор многочисленных книг (в том числе по налогу на прибыль, НДС, годовому отчету) и публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях.
---------------	---

Дата	26 июня 2017 года
Время	10:00-17:00
В перерыве	Обед, кофе-брейк
Место проведения	КЦ «Даев Плаза»
Стоимость	11 682 руб. с НДС

Вы уже видели новые решения Верховного суда, которые в корне меняют сложившуюся практику? Например, о раздельном учете «входного» НДС и об учете в расходах выплат при увольнении? На семинаре Вы получите самую полную и достоверную информацию обо всех последних изменениях в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль и в декларации по НДС, о новых правилах камеральных проверок. А также получите представление об опасных методах ведения бизнеса, которые могут привести к доначислению больших сумм налогов, пеней и штрафов

Содержание

НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА – причина доначисления налогов, пеней и штрафов. Анализ практики налоговых проверок и судебных споров

- Доказательство деловой цели сделок, реальности хозяйственных операций.
- Применение нерыночных цен в сделках как со взаимозависимыми, так и с независимыми контрагентами.
- Сделки с недобросовестными контрагентами, новые возможности для проверки добросовестности контрагентов. Правила размещения информации о налогоплательщиках на сайте ФНС.
- Система управления налоговыми рисками – новый инструмент налоговой службы.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

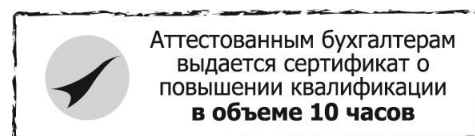
- Изменения 2017 года:
 - резерв по сомнительным долгам;
 - перенос убытков прошлых лет;
 - обновленная Классификация ОС и др.
- Сложные вопросы признания доходов, расходов, резервов и убытков:
 - доходы по длительным договорам, признание выручки расчетным путем;

- убытки в виде безнадежных долгов, документальное оформление, претензионная работа с проблемными должниками;
- штрафные санкции по хозяйственным договорам;
- расчеты с работниками, выплаты при увольнении в свете новых решений ВС РФ.
- Признание доходов/расходов прошлых лет, исправление ошибок, применение ст. 54 НК РФ.

НДС

- Изменения в декларации, в правилах ведения книг покупок и продаж, представление пояснений по результатам камеральных проверок, исправление ошибок в книгах покупок и продаж.
- Сложные вопросы определения налоговой базы (корректировка стоимости товаров (работ, услуг), штрафные санкции по хозяйственным договорам, безвозмездная передача, в том числе в рекламных целях и др.).
- Раздельный учет при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций, заполнение Раздела 7 декларации (что включается в Раздел 7, а что – нет), представление пояснений по разделу 7, новые требования ФНС, позиция ВС РФ по вопросу применения правила 5%.
- НДС при списании имущества с баланса (недостачи, хищения, порча, аварии, пожары и т.п. причины): восстанавливать НДС или начислять на рыночную стоимость имущества?

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ



❖ Сертификат ИПБР не включен в стоимость семинара, оплачивается дополнительно 1062 руб. (в т.ч НДС)



Схема проезда

Адрес: Даев переулок, дом 20

Как проехать: В пяти минутах пешком от станций метро: «Сухаревская», «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»

м. Тургеневская, с эскалатора направо, еще один эскалатор, в подземном переходе опять направо, пройти переход до конца, в конце перехода **2 выхода – выйти направо.**

Ориентиры: с левой стороны – здание «Лукойл». Идти по Уланскому переулку до Даева пер., повернуть налево

