



## Консультационный семинар

### НДС и налог на прибыль в 2017 году: актуальные проблемы и спорные вопросы уплаты и отчетности

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лектор</b> | <b>Крутякова Татьяна Леонидовна</b> - 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 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Дата</b>             | 13 апреля 2017 года |
| <b>Время</b>            | 10:00-17:00         |
| <b>В перерыве</b>       | Обед, кофе-брейк    |
| <b>Место проведения</b> | БЦ «Даев плаза»     |
| <b>Стоимость</b>        | 11 682 руб. с НДС   |

*На семинаре на практических примерах рассмотрим все изменения по налогу на прибыль и НДС, а также обсудим последние разъяснения налоговых органов и судебные решения, которые меняют устоявшиеся подходы к решению спорных вопросов. Отдельно остановимся на риск ориентированном подходе, внедряемом ФНС в практику камеральных и выездных проверок, и рассмотрим, какие действия налогоплательщиков могут привести к получению необоснованной налоговой выгоды. Вы поймете, каких контрагентов лучше обходить стороной, и от каких сделок желательно отказаться, чтобы не привлекать внимания налоговиков и не повышать уровень налогового риска своей компании*

#### Содержание

##### Необоснованная налоговая выгода – причина доначисления налогов, пеней и штрафов

- Признаки необоснованной налоговой выгоды
- Доказательство деловой цели, реальности хозяйственных операций
- Применение нерыночных цен в сделках
- Недобросовестные контрагенты, новые возможности для проверки добросовестности контрагентов. Правила размещения информации о налогоплательщиках на сайте ФНС

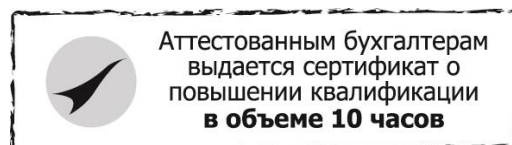
##### Налог на прибыль

- Изменения 2017 года (резерв по сомнительным долгам, перенос убытков прошлых лет, новая Классификация ОС и др.)
- Сложные вопросы признания доходов, расходов, резервов и убытков (доходы по длительным договорам, амортизационная премия, резерв на отпуски, убытки в виде безнадежных долгов, штрафные санкции по хозяйственным договорам и др.)
- 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 (условные единицы и курсовые разницы, 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 Раздел 7 декларации, представление пояснений по разделу 7, новые требования ФНС
- НДС при списании имущества с баланса

#### 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, д. 20

**Как проехать:** Центр Москвы, 5 минут пешком от станций метро «Сухаревская», «Тургеневская», «Чистые пруды»

