

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

50 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ВОПРОСОВ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ ПРАКТИКОВ

15 вопросов по налогу на добавленную стоимость.

1. Лишение налогового кредита при отсутствии чеков на заправку авто.
2. Услуги от нерезидента: доступ к программному обеспечению, сайтам, базам данных.
3. Необходимость распределения НДС по операциям получения роялти, платы за ответственное хранение.
4. Безвозмездные раздачи в пределах тех или иных мероприятий и налоговые обязательства.
5. Списание или утилизация запасов: хозяйственная или нехозяйственная деятельность.
6. Последствия, которые вызывает уценка товаров.
7. Бонусы, кредит ноты: необходимость корректировки НДС.
8. Право на налоговый кредит при реимпорте товаров при разных обстоятельствах.
9. Возврат от неплательщика НДС: корректировать или не корректировать обязательства.
10. Зачёт платежей: отслеживаем "первое событие".
11. Цена приобретения для НДС: цена договора или первоначальная стоимость.
12. Обеспечительные платежи в договорах: возникают ли обязательства.
13. Льгота по НДС для операций с программной продукцией.
14. Номенклатура товаров, работ и услуг в налоговых накладных: одинакова на всех этапах.
15. Бухгалтерский учет НДС с акцентом на практические моменты.

10 вопросов по налогу на доходы физических лиц.

1. Налогообложение подарков.
2. Налогообложение предоставленных скидок.
3. Налогообложение подарочных сертификатов.
4. Расчет суточных во время зарубежных командировок.
5. Налогообложение доходов нерезидентов.
6. Приобретение материальных ценностей за счет подотчетных лиц.
7. Питание работников от фуршетов до шведских столов.
8. Страхование работников: медицинское, страхование жизни.
9. Обучение английскому языку: случаи, когда НДФЛ нет.
10. Уплата НДФЛ за счет предприятия: делимся практическими секретами.

15 вопросов по налогу на прибыль предприятий.

1. Обновленная форма налоговой декларации по налогу на прибыль.
2. Финансовая отчетность как дополнение к налоговой декларации: кто, какую форму и по каким стандартам должен подавать.
3. Амортизация МНМА: правильность отражения в налоговом учете. Моделирование ведения учета в зависимости от стоимостного порога основного средства в учете.
4. Улучшения арендованного имущества: учет у арендатора от ремонта до возврата актива собственнику.
5. Списание дебиторской задолженности и резерв сомнительных долгов: на что следует обратить внимание при определении налоговых разниц.
6. Организационно-правовые формы поставщиков-нерезидентов: риски и способы защиты при налоговой проверке.
7. " Низконалоговые " поставщики-нерезиденты: когда корректируем финансовый результат и способы защиты при налоговой проверке.
8. Операции с неприбыльными организациями: приобретаем или раздаем, не забывая о существующих налоговых разницах.
9. Финансовые расходы: действие договора займа и налоговые новеллы. Курсовые разницы в финансовые расходы или в дополнительный капитал.
10. Дисконтирование займов, возвратной финансовой помощи: защитные модели от аргументов фискалов.
11. Штрафы, пени, неустойки: налоговые разницы бывают разные. Судебные решения в пользу предприятия и как обезопасить себя от неожиданных доходов.
12. Первоначальная стоимость импортного товара: возможные варианты документального подтверждения перехода права собственности.
13. Нереальность хозяйственных операций: какие операции в зоне риска и как лучше подготовиться для защиты.
14. Операции не связанные с хозяйственной деятельностью: в поисках налоговых разниц.
15. Доходы в пользу нерезидентов. Бенефициарные собственники иностранных доходов. Скрытые риски пониженных ставок налогообложения в международных конвенциях.

10 прочих вопросов.

1. Ошибки в финансовой отчетности: варианты исправлений.
2. Зачет задолженности во внешнеэкономических операциях.
3. Увеличение уставного капитала за счет кредиторской задолженности по займу
4. Кассовые операции: по следам основных изменений.
5. Несвоевременно полученные первичные документы и создание обеспечения будущих расходов.
6. Первичные документы в операциях аренды.
7. Изменение норм расхода топлива: реалии.
8. Различные валюта платежа и валюта контракта.
9. Расходы на транспортировку между складами: особенности учета.
10. Алкоголь на представительские расходы.