

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

АКТУАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ.

- 1. Первичные документы.**
 - 1.1. Основные акценты составления, нетипичные первичные документы.
 - 1.2. Новые утвержденные формы (приказ N413).
 - 1.3. Хранение и ответственность за составление.
 - 1.4. Электронный документ и нюансы работы с ним.
 - 1.5. Новое в работе с электронными доверительными услугами.

- 2. Новый порядок подачи финансовой отчетности.**

- 3. Отчет по льготам и правила его составления.**

- 4. Налог на прибыль.**
 - 4.1. Сроки и форма подачи декларации (исключительные случаи).
 - 4.2. Ключевые различия в Приложении P1.
 - 4.3. Формирование амортизационных расходов.
 - 4.4. Ремонтные проблемы глазами ГФСУ.
 - 4.5. Резервы отпусков и резервы сомнительных долгов.
 - 4.6. Учет задолженностей: дебиторская, кредиторская (в т.ч. по займам, кредитам и ВФП).
 - 4.7. Влияние на финансовый результат кредитов от нерезидента.
 - 4.8. "Импортные" различия - как их избежать.
 - 4.9. Риски возникновения контролируемых операций.
 - 4.10. Рекомендации к заполнению Приложений ЗП, АВ, ПН.

- 5. Налог на добавленную стоимость.**
 - 5.1. База налогообложения по мнению ГФСУ и НКУ: в чем разница.
 - 5.2. Изменения в работе системы мониторинга налоговых накладных и расчетов корректировок.
 - 5.3. Определение "рисковых операций".
 - 5.4. Нетипичные НН и РК, корректировка "компенсирующих" налоговых накладных.
 - 5.5. Блокировка регистрационного лимита.
 - 5.6. Управление регистрационным лимитом без пополнения.
 - 5.7. Регистрация НН и РК без регистрационного лимита.
 - 5.8. Восстановление регистрации НН/РК: практические рекомендации, нюансы составления и подачи Декларации по НДС.

- 6. Единый социальный взнос.**
 - 6.1. Таблица 5 и ее влияние на страховые выплаты работнику.
 - 6.2. Типичные ошибки в заполнении Таблицы 6.
 - 6.3. Ответственность за ошибки в начислении и отчетности по ЕСВ.

7. НДФЛ-2019.

- 7.1 Доходы работника: облагаемые и необлагаемые.
- 7.2 Отдельные операции: питание, социальные блага, алименты, дивиденды и прочие.
- 7.3 Признаки доходов и последствия неправильного их определения.
- 7.4 Штрафные санкции, связанные с формой 1-ДФ.

8. Проверки Инспекции по труду-2019.

- 8.1 Основные вопросы проверок.
- 8.2 Новые подходы в проверках.
- 8.3 "Визит" инспектора для "уточнения данных".
- 8.4 Документы, которые проверяет инспектор по труду.
- 8.5 Порядок применения штрафных санкций.

9. Работа с ФЛП.

- 9.1 Правила работы.
- 9.2 Первичные документы.
- 9.3 Риски признания отношений трудовыми.
- 9.4 Наличный и безналичный оборот: РРО и Книга учета доходов и расходов.
- 9.5 Наемные работники у ФЛП: кадровый документооборот.

10. Актуальные налоговые новости на дату семинара.