



22 января

Годовой Итоговый Семинар

ВИДЕОЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА:

Блок 1. Налог на добавленную стоимость

- База налогообложения: практические рекомендации по результатам проверок
- Налоговые обязательства и налоговый кредит: случаи прямой и обратной связи
- Сроки использования налогового кредита
- Налоговая накладная: нюансы заполнения с учетом блокировки регистрации НН в 2017 г.
- РК при изменении даты составления НН, номенклатуры и цены, возврата товаров и денежных средств - как избежать остановки регистрации
- Новые правила составления и регистрации расчета корректировки НН с 2018 г.
- Система электронного администрирования- вопросы без ответов, или как самостоятельно рассчитать регистрационный лимит
- Работа с признаками налоговых накладных до системы мониторинга
- Временная остановка или тестовый режим системы блокировки налоговых накладных
- Мониторинг НН в тексте Налогового Кодекса Украины-2018
- Рекомендации по восстановлению регистрации НН за 2017 г. через подачу пояснения, документов и таблицы плательщика
- Регистрация НН и РК, по которым поданы документы и жалобы до 1.12.2017 г.
- Пояснение и первичные документы: виды, форматы, перечень, правила проверки
- Последствия признания нереальности хозяйственной операции
- Таблица плательщика налогов: особенности заполнения при остановке регистрации НН и до мониторинга НН
- Финансовые последствия нерегистрации НН в ЕРНН
- Отдельные нормы НДС
 - бесплатная передача, списание, уценка, ликвидация ОС, ремонт арендованных ОС, ошибочные оплаты;
 - новые сроки для НДС-кассовиков
 - новые необлагаемые операции-2018
- Декларация по НДС
 - отличия декларации за декабрь от предыдущих
 - отдельные рекомендации по составлению отчетности (НК, НО, бюджетное возмещение)
 - годовой перерасчет НДС по необлагаемым и нехозяйственным операциям
 - рекомендации по заполнению Приложения 7

Блок 2. Вопросы оплаты труда

- Минимальная заработная плата и прожиточный минимум -2018
- Годовая норма рабочего времени-2018 и обязанности работодателя
- Индексация заработной платы и МЗП: последствия неначисления индексации
- Влияние МЗП и ПМ на ЕСВ
- Нюансы формирования налогооблагаемого дохода
- Налогообложение дополнительных благ
- Дополнительные блага с 2018 г.: путевки, финансовая помощь возвратная и безвозвратная, помощь на лечение и т.д.
- Налоговая социальная льгота - 2018

- Дивидендная политика- 2018
- Командировки 2017 и 2018 (суточные, электронные документы, нерегламентированные расходы, использование корпоративных карт, командировка руководителя)
- Контроль доплат до минимального ЕСВ
- Годовой перерасчет НДФЛ и заполнение формы 1-ДФ
- Декларация об имущественном состоянии: порядок и сроки подачи
- Трудовые проверки или инспекционное посещение

Блок 3. Оптимизация налогов 2018: практика применения и анализ последствий

- Использование схем оптимизации налогов: преимущества и риски, типичные ошибки внедрения оптимизационных схем.
- Внутренние и международные оптимизационные схемы
- Оценка рисков при оптимизационных схемах
- Налоговое планирование: сущность и применение в хозяйственной практике
- Оценка уровня налоговой нагрузки
- Подходы к отработке налоговыми органами рисков уклонения от уплаты налогов
- Штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, предусмотренные Налоговым кодексом

Блок 4. Налог на прибыль: отчетность за 2017 год

Анализ законодательных новаций, влияющие на налог на прибыль в 2018 году;

Главные акценты отчетности за 2017 год: особенности подачи декларации различными по доходу налогоплательщиками, вновь созданными предприятиями, при изменении системы налогообложения, неприбыльными организациями, которые в 2017 году потеряли статус прибыльной организации;

Важные вопросы определения бухгалтерского финансового результата с учетом налогообложения: доходи та витрати по реалізації товарів, робіт, послуг, безоплатні передачі та отримання;

- внереализационные доходы и расходы, особое внимание на счет 94;
- налоговые последствия бухгалтерской годовой инвентаризации активов и обязательств;
- заблокирована налоговую накладную - учетно - налоговые последствия;
- возвратная финансовая помощь под особым вниманием в учете и налоге на прибыль! разницы исчезли, но проблемы остались;
- кредиторская и дебиторская задолженность и их влияние на финансовый результат;
- расходы будущих периодов, резервы и обеспечения;
- основные средства, МНМА, НМА, срок использования, амортизация;
- штрафы оплаченные и полученные;
- налог на недвижимость;

Корректировка бухгалтерского финансового результата - 2017: кому обязанность, а кому желание: анализ влияния новых и старых разниц на объект налогообложения;

Рассчитываем налоговые обязательства по налогу на прибыль за 2017 по - новому;

Финансовая отчетность - как обязательное приложение к декларации. Влияние обновленного Закона о бухгалтерском учете на подачу финансовой отчетности.

Блок 5. Неприбыльные организации

Новый Отчет об использовании доходов неприбыльных организаций за 2017: новое в заполнении отдельных строк и Отчета в целом, изменения в приложениях;

Увязка показателей Отчета с показателями финансовой отчетности. Финансовая отчетность - как **обязательное приложение** к Отчету;

Жизнь неприбыльной организации вне Реестра;

Блок 5.1 Единый налог.

Блок 5.2 Декларация за 2017, новые ориентиры для юридических лиц и ФЛП на 2018.

Блок 5.3 Налог на недвижимость, налог на землю, транспортный налог в 2018 году.